

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 11101: Gemeindeorgane | |
| 111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Sachausgaben, die nicht anderen Konten zuzuordnen sind, hier zum Beispiel Neujahrsempfang, Jubiläen, Bürgermedaille |
| 111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Ansatz wie Rg. Ergebnis durch zusätzliche Fraktion.(Fraktionszuweisungen) |
| 111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | Neue Entschädigungssätze wegen Überschreitung der Ew-Grenze. |
| 111010 542910 Verfügungsmittel | Verfügungsmittel Oberbürgermeister |
| 111010 543100 Geschäftsaufwendungen | Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen |
| 111010 544110 Steuern, Versicherungen | Kfz-Versicherungen Stadtvertreter |
| Teilplan 11102: Dezernenten | |
| 111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Seminare und Fortbildungen für die Dezernenten |
| 111020 543100 Geschäftsaufwendungen | Fachliteratur, Wegstreckenentschädigungen |
| Teilplan 11103: Aufgaben der zentralen Steuerung | |
| 111030 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Schiedsgebühren |
| 111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister im Rathaus, Mieteinnahmen und Erstattung BetriebskostenTribühne. |
| 111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Alle 2 Jahre Gesundheitstag. |
| 111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Eingang Schadenersatz Versicherungen |
| 111030 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | Erstattung Arbeitsamt Altersteilzeit. Mit Verminderung der Altersteilzeitfälle die eine entsprechende förderungswürdige Nachbesetzung ermöglichen, reduzieren sich die Erstattungsleistungen. |
| 111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Kostenerstattung Ellerau |
| 111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen | U 2 Umlage. |
| 111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Hausmeistertätigkeit Egno., Erstattung der Stadtwerke für Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeber Verband, Verwaltungskostenerstattung Bildungswerke |
| 111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Konsolidierung Post Rathaus |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | u.a. Erstattung Zwangsvollstreckungskosten |
| 111030 456200 Säumniszuschläge | Erstattung Prozesskosten |
| 111030 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | Berechnung erfolgt aufgrund des Bescheides der VAK v. 25.02.2015 |
| 111030 458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | Derzeit sind lediglich Zuführungen erkennbar. |
| 111030 458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen | Die Altersteilzeitrückstellung wird im Zeitraum der Freistellungsphase herabgesetzt. |
| 111030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Erhöhung Ansatz 2016 um 90.000 € - Erdung der Blitzschutzanlage des Rathauses ist gem. Blitzschutzprüfung nicht mehr betriebssicher und muss saniert werden. |
| 111030 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Außenanlagen Rathaus |
| 111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | z.B. Miete Großkopierer |
| 111030 523200 Leasing | Erhöhung Ansatz aufgrund Umstellung auf Leasing für alle Dienstfahrzeuge. |
| 111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse 2013 und 2014. |
| 111030 525100 Haltung von Fahrzeugen | Unterhaltung Dienstwagen, Wartung, Versicherung, Betriebsstoffe |
| 111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Proficard 29.000 €, Arbeitsschutz 2.500 €, Hausmeister Arbeitskleidung 1.600 €, Gesundheitstag 3.000 € (alle 2 Jahre). |
| 111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Reisekosten, Lehrgänge, Bücher, auch für die Auszubildenden |
| 111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse 2012 bis 2014. Mittel werden benötigt für Inventarunterhaltung Rathaus und Poststelle (z.B. Reparaturen von Kleingerät, Büromöbel unter 150 € netto) |
| 111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand | Erhöhung für Reparatur Reinigungsmaschinen. |
| 111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Leistungsentgelt für KoPers aufgrund vertraglicher Bindung Vereinbarung mit VAK als Zentrale Stelle (Übertragung der Verantwortung für die Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens KoPers nach dem LDSG und der Datenschutzordnung, Datenschutzaudit lt. DV., Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Pressesprecher und ähnliches |
| 111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Mitgliedsbeitrag deutscher Siedlerbund, Verbraucherzentrale |
| 111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Mitgliedschaften, z.B. Fachverband der Kämmerer 15 €, Nutzungsentgelt IKVS 5.593 € |
| 111030 543100 Geschäftsaufwendungen | Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen, beinhaltet auch Personalanzeigen 100.000 €. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 111030 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Personalentwicklungsmaßnahmen, Erhöhung der Ansätze durch verstärkte Inanspruchnahme, auch im Rahmen der Beratung durch Anwälte. Gerade in Bezug auf die Beteiligungen wird zukünftig auf externe Beratungsleistungen zurückgegriffen, da die rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf z.B. Beihilfe derart komplex sind, dass das entsprechende Know-How intern nicht vorgehalten werden kann. Zusätzliche Inanspruchnahme von externen Leistungen im Bereich der Organisation. Begleitung von 3 Projekten in Höhe von jeweils mindestens 50.000 €, Veranstaltungen von Messen, |
| 111030 543120 Geschäftsaufwendungen Telefon | Telefongebühren |
| 111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Sachversicherung Rathaus |
| 111030 544110 Steuern, Versicherungen | Erhöhung Ansätze aufgrund Steigerung Haftpflichtversicherung. beim KSA. |
| 111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Veranschlagt für Heizkostenabrechnung Hausmeister |
| 111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Beschaffung innerhalb Rathaus |
| 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 € | Beschaffung innerhalb Rathaus, Fachliteratur Organisations- und Rechtsangelegenheiten mit Einzelwert oberhalb 150 € netto |
| 111030 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | An vier Stellen sollen zusätzliche Möglichkeiten zur Vernetzung von Multifunktionskopierern geschaffen werden. Diese Maßnahme ist im Zusammenhang mit dem Drucker- und Scannerkonzept des Amtes EDV zusehen. |

| Teilplan 11107: Personalvertretung | |
|---|--|
| 111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Miete Ferienwohnungen Lemkenhafen |
| 111070 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Erhöhung Ansatz um 9.000 € für Erneuerung Heiztherme für Ferienwohnung Lemkenhafen. Ersatzteillieferung ist aufgrund des Alters der Therme nicht mehr möglich. |
| 111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete Mehrzwecksäle für Personalversammlungen |
| 111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Strom, Wasser, Grundsteuer Ferienwohnungen Lemkenhafen |
| 111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | PR ist um 2 Mitglieder gewachsen. Neuwahlen 2015 haben zahlreiche neue Mitglieder in Personalrat (8), Gesamtpersonalrat und JAV zur Folge, die Schulungsbedarf erzeugen. |
| 111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Mitgliedsbeiträge, Startgebühren, u.a. für Betriebssport, Auslagenerstattung für Inventarersatz. in Ferienwohnungen Lemkenhafen |
| 111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Verschiebung der Mittel von 111070.541100, da dort falsch zugeordnet. |
| 111070 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | Unter anderem Betriebsausflug. Verschiebung der Mittel von 111070.529100, da dort falsch zugeordnet. |
| 111070 543100 Geschäftsaufwendungen | Bedarf ist seit längerem höher als der Ansatz, siehe auch RE 2014. Durch neue Mitglieder besteht höherer Bedarf an Fachliteratur als bislang. |
| 111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Versicherungen und Schadensfälle Ferienwohnungen Lemkenhafen |
| 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 € | Ersatz Inventar Ferienwohnungen Lemkenhafen bei Einzelwert über 150 € (Möbel) |

| Teilplan 57310: Beteiligungen | |
|--|--|
| 573102 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Verwaltungskostenbeitrag Bildungswerke neu ab 2014 bei 111060.448500. |
| 573102 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Wirtschaftsplan Bildungswerke. |
| 573102 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Wirtschaftsplan Bildungswerke. |
| 573103 451100 Konzessionsabgaben | Erträge aus Konzessionsabgaben der Stadtwerke |
| 573103 465101 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Vorjahre | Wirtschaftsplan Stadtwerke. |
| 573103 544111 Kapitalertragssteuer, 25% zzgl Soli. 5 % (Stadtwerke) | Wirtschaftsplan Stadtwerke. |
| 573104 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Wirtschaftsförderung an Entwicklungsgesellschaft |
| 573105 531501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Verlustausgleich | Betriebskostenzuschuss und Zuschuss zur Instandhaltung/Modernisierung gem. Wirtschaftsplan MeNo. |
| 573112 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | Wirtschaftsplan BEB |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| Teilplan 11104: Rechnungsprüfung | |
| 111040 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Zur Erfüllung des rechtlichen Auftrages besteht bei den Prüferinnen und Prüfern des RPAes ein laufender und besonderer Fortbildungsbedarf (z. B. EPSAS, Umsatzsteuerrecht, „Neues“ Vergaberecht, Gesamtabschluss) |
| 111040 543100 Geschäftsaufwendungen | Zu Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPAes besteht der Bedarf an neuer Fachliteratur sowie an der Aktualisierung des vorhandenen Bestandes |
| 111040 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 € | Zu Erfüllung des rechtlichen Auftrages des RPAes besteht der Bedarf an neuer, bzw. Aktualisierung vorhandener Fachliteratur, die aufgrund des Anschaffungswertes als Investition zu veranschlagen sind. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 56100: Umweltschutzmaßnahmen | |
| 561000 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | Zukunftsstadt 2030+, Bei ebenfalls erfolgreicher Folgebewerbung um die Phase II im Forschungs-, und Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung korrespondiert dieses Einnahmekonto mit dem Produktkonto 561 000 529 100 / Aufwendungen für sonstige, Dienstleistungen., Die bei Zuschlag der Phase II gewährten Einnahmen sind zweckgebunden für das Forschungsvorhaben Zukunftsstadt 2030+., 100.000 € / 2016, 100.000 € / 2017, , TINK-Projekt, Bei erfolgreicher Bewerbung um TINK (Transportrad Initiative Nachhaltiger Kommunen) gefördert durch den Nationalen Radverkehrsplan korrespondiert diese Einnahme mit dem Produktkonto 561 000 529 100, / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen bzw. 561 000 543 110 / Sachverständigen / Gerichtskosten., Auch diese Position ist zweckgebunden und für das Forschungsvorhaben TINK einzusetzen., 40.000 € / 2016, 40.000 € / 2017, , Klimaschutzmanager, Unter der Voraussetzung der Folgebewilligung des BMU-, Fördervorhabens „Klimaschutzmanager“ würden 40% der Personalkosten (ca. 22.000 €) an die Stadt Norderstedt erstattet werden und ca. 85% der Sachkosten (ca. 76.500 €), 98.500 € / 2016, |
| 561000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Energie- bzw. Stromkosten für Ozonmessstation und -Anzeigetafel., |
| 561000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Pflege- und Wartungs- bzw. Reparaturkosten für 7 Dienstfahräder, die alle Kollegen des Rathauses nutzen. Aufgrund der stetig steigenden Ausleihzahlen,, fallen höhere Pflege-/Reparaturkosten an. Die Anzahl der Fahrräder hat sich gegenüber den Einwerbungen zum Doppelhaushalt 2012/13 erhöht., |
| 561000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Beschaffung Schutzausrüstung (Einweghandschuhe, Staubmasken usw.) insbesondere für Einsätze/Objektivierung bei Umweltbeschwerden., |
| 561000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Diese vorläufige Mindestkalkulation begründet sich durch, - neue Mitarbeiter im Amt 15, - erhöhter Aufwand aufgrund reiseintensiver Vernetzungs- und Forschungsaktivitäten (Entwicklungsvorhaben Zukunftsstadt, Morgenstadt, TINK...), - Erweiterung des Fach-Themenspektrums (z.B. Biodiversität), |
| 561000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Wartungskosten Ozonmessgerät, Beschaffung von Ersatzteilen bzw. Zubehör für technische Geräte., |
| 561000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Weiterentwicklung mobilfalter / Druck Neuauflage, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Dialogmarketing, 55.000 € / 2016, 55.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Fußverkehrskonzept, 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , , TINK-Lastenradprojekt, Diese Ausgabe korrespondiert mit der Einnahme auf dem Produktkonto 561 000 414 000., 25.000 € / 2016, 12.000 € / 2017, , Vorbereitung, Organisation und Durchführung von verschiedenen Aktionen in der europäischen Mobilitätswoche, -Autofreies Straßenfest 60.000 €, (Inkl. Werbemaßnahmen, teilw. Vergabe der Organisation und Durchführung, Organisation und Durchführung Musikumzug Movimento mit min. 10 Gruppen, Bühnenprogramm, min. 1 Highlight, Straßensperrung), -Aktionen mit/in städtischen Einrichtungen 5.000 €, Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €, -Beschaffung von Werbe- und Demonstrationsmaterial für Beratungs-, Vortragsveranstaltungen (z.B. Modelle, (Lehr-) Plakate, kostenpflichtiges Informationsmaterial, Ergänzungen und Instandhaltung der, vorhandenen Materialien und Medien 5.000 €, Veranstaltung(en), Erlebnisorientierte, interaktive Events, u.a. zur Information, Motivation,, Förderung der Zusammenarbeit und Vernetzung durch verschiedene Methoden der Öffentlichkeitsarbeit und des (Below-the-line) Marketings 10.000 €, 85.000 € / 2016, 85.000 € / 2017, , Die Erhöhung der Ansätze in den Jahren 2016 und 2017 gegenüber der Planung von 2013 hat folgende Gründe:, Das autofreie Straßenfest hat sich zu einer der |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--------------|---|
| | <p>größten und beliebtesten Veranstaltungen in Norderstedt entwickelt. Das war nicht vorhersehbar., Um u.a. den Besucherandrang (ca. 40.000) zu lenken., den Erwartungen der Besucher/-innen ansatzweise gerecht zu werden und die nötigen Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten sind höhere Ausgaben nicht zu vermeiden., In den Jahren 2016 und 2017 wird die Veranstaltung zudem unter erschwerten Bedingung durchzuführen sein, da Bauarbeiten in verschiedenen Abschnitten stattfinden., Um bedarfsorientiert auch direkt in städtischen Einrichtungen (z.B. Jugendhäusern, Schulen ...) Aktionen zum Thema nachhaltige Mobilität durchführen zu können., werden weitere Mittel benötigt. Z.B. hat das Jugendhaus Buschweg großes Interesse an gemeinsamen Aktionen., , Beteiligungsprozesse, Die Beteiligungsprozesse an den Forschungs-, und Entwicklungsvorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sehen in den folgenden Jahren aufgrund der langfristig angelegten Partizipations-, und Visionsvorhaben in unterschiedlichen Handlungsfeldern eine starke Einbindung des Agenda-Büros vor., Die Projektverantwortung obliegt jeweils dem Amt 15., Aus dem BMBF-Programm ZukunftsWerkStadt der Vorjahre gibt es noch eine Gruppe von Akteuren., die weiterhin begleitet werden und im Rahmen der Möglichkeiten des Agenda-Büros auch Unterstützung erfahren., Im Wissenschaftsjahr 2015 startete neu durch das BMBF unter Norderstedter Beteiligung die Phase I der Zukunftsstadt 2030+. 2016 wird Norderstedt nach Abschluss der Phase I voraussichtlich in die, Folgebewerbung um Phase II eintreten. Damit verbunden sind zweckgebundene Zuwendungsmittel für 2016/2017 in Höhe von etwa 200.000 €. Die konkreten Aufgabenspektren ergeben sich aus den, Bewilligungsbescheiden des BMBF., Diese Ausgabe korrespondiert mit der Einnahme auf dem Produktkonto 561 000 414 000., 175.000 € / 2016, 175.000 € / 2017, , Werbungskosten AGENDA 21, Handreichungen und Veröffentlichungen / PR-Maßnahmen zu unterschiedlichen Themenfeldern (FAIRflixt gut!, Re-, Zertifizierungsverfahren FAIR TRADE Stadt, ZukunftsWerkStadt und Zukunftsstadt als BMBF-, Vorhaben, eigene Anteile in der interkulturellen Woche, Aktivitäten in der Nachhaltigkeitswoche und europäischen Nachhaltigkeitswoche., Ausstellung „Because i'm a girl“ im Stadtmuseum u.a.). Über das AGENDA-Büro erfolgt i.d.R. PR-Marketing-Entwicklung, Realisierung von Druckerzeugnissen und ggf. Verteilung., Für die Bewerbung um voraussichtlich 2 deutsche Nachhaltigkeitspreise werden aufgrund vorgesehener Jury-Bereisung Werbungskosten eingeplant., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung an Kampagnen zur Förderung von Nachhaltigkeit, Es werden Sachmittel zur Umsetzung von unterschiedlichen AGENDA 21-, Projekten benötigt (s.o.). Eine Beteiligung an z.B. landesweit durchgeführten Kampagnen ist sinnvoll und verhältnismäßig kostengünstig. Verschiedene Aktionen sind denkbar und werden je nach, Aktualität von der Verwaltung zur Umsetzung aufgegriffen., 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung, Es ist vorgesehen für den schulischen Bereich eine Bildungskampagne oder einen Aktionstag zu einem Themenfeld der Agenda 21 anzubieten (möglicherweise erneut Multivisionsschau für ca. 1.500, Schüler/-innen)., 2.000 € / 2016, 2.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Biodiversität, Zum Themenkomplex Biodiversität ist Öffentlichkeitsarbeit in Form von Flyern und Plakaten bzw. einer Broschüre vorgesehen., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz, Unter der Voraussetzung., dass sich für 2016 ein Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (mit Bundesförderung der Personalstelle Klimaschutzmanager mit 40%) oder eine von der KfW geförderte Stelle eines Sanierungsmanagers, generieren lassen, werden folgende Positionen eingeworben:, Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung eines Quartierssanierungskonzepts, 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, Maßnahmenkosten der Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung im Rahmen der Umsetzung können erst nach Erstellung des Quartierskonzepts abgesehen werden., , Lärmaktionsplan, Broschüre, 15.000 € / 2016, , Öffentlichkeitsarbeit Lärminderung, Flyer, Plakate, Aktionen am Tag gegen Lärm (24.4.), Tag der Umwelt (5.6.) und zu anderen Gelegenheiten (z.B. Messe Rund ums Haus etc.), 17.000 € / 2016, 17.000 € / 2017, , Öffentlichkeitsarbeit Themenrundwege, Flyer, Führungen, Internetangebote etc., 15.000 € / 2016, 15.000 € / 2017, , Mitwirkungsverfahren, Im Rahmen der Fortschreibung des LAP 2018-2023 werden Veranstaltungen stattfinden, Flyer, Plakate und Internetangebot, 30.000 € / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, -2019 Broschüre zum Lärmaktionsplan 15.000 €, -2018-2020 Öffentlichkeitsarbeit Lärminderung 17.000 €/a, -2018-2020 Öffentlichkeitsarbeit Themenrundwege 15.000 €/a, 2018 Mitwirkungsverfahren Fortschreibung LAP 30.000 €,</p> |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 561000 531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV | Im Rahmen des Projektes Energiesparen an Schulen werden jährlich zweckgebundene Prämien an die Schulen ausgeschüttet., |
| 561000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen | CarSharing, Anschubfinanzierung für eine sechste und siebte CarSharing-Station mit max. 300 € / Monat, 3.600 € / 2016, 3.600 € / 2017, , Fahrradverleihsystem, Erweiterung / Optimierung des Fahrradverleihsystems (Stationen und Angebot von zusätzlichen Fahrrädern, Angebot der kostenlosen Nutzung der ersten ½ Stunde je Tag), 14.000 € / 2016, 14.000 € / 2017, |
| 561000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand, Mit der Arbeit des Klimaschutzmanagers und der geplanten Erstellung eines Quartierssanierungskonzepts soll die energetische Gebäudesanierung über das Förderprogramm Wärmeschutz im Gebäudebestand, forciert werden., 130.000 € / 2016, 130.000 € / 2017, , Förderung von Umwelt- und Naturschutzvereinen und –verbänden, Die nach den Förderrichtlinien anerkannten Umwelt- und Naturschutzvereine und –verbände rechnen entsprechend den Richtlinien mit dem Amt 15 ab., 4.000 € / 2016, 4.000 € / 2017, |
| 561000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Jahresbeitrag der Stadt Norderstedt für die seit 1995 bestehende Mitgliedschaft im Klimabündnis., |
| 561000 543100 Geschäftsaufwendungen | Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf, - lfd. Fernmeldegebühren (Ozonübertragung), - besondere Fachveröffentlichungen wie z.B. Kartenmaterial im Rahmen der Bildungsaktivitäten für Nachhaltige Entwicklung, - Verbrauchsmaterialien für Moderationsleistungen, 7.000 €/2016, 8.000€/2017, 9 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 561000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | <p>Durchführung gesetzlich begründeter Untersuchungen:, RRB Quickborner Straße, Sickerwasseranlage Harksheide, 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, , Stichtagsmessungen, Durchführung von jeweils 2 Stichtagsmessungen / Grundwasser pro Jahr., Das Programm läuft Ende 2017 aus., 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Schadstoffmessungen, Kosten für Laboruntersuchungen und Schadstoffmessungen. Beschaffung von Dräger-Biochecks und Kurzzeitmessröhrchen. Depositionsmessungen., 9.000 € / 2016, 9.000 € / 2017, , Gespräche Wohnungswirtschaft, Grundlage für Gespräche mit der Wohnungswirtschaft (siehe LAP 2018): Studie zu Voraussetzungen für autoarmes Wohnen, 30.000 € / 2016, , Konzept City-Logistik (siehe LAP 2013), 70.000 € / 2017, , Fußverkehrskonzept, Projektskizze Umgestaltung Rathausallee, 20.000 € / 2017, , Biodiversität, Gutachten / Planungsleistungen, 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, , Umweltpädagogen, Für das Programm „Energiesparen an Schulen“ hat sich der bisherige Ansatz für die Unterstützungsleistung der Energiesparlehrkräfte an den Norderstedter Energiesparschulen als ausreichend erwiesen., 8.000 € / 2016, 8.000 € / 2017, , Klimaschutzmanager, Unter der Voraussetzung, dass sich für 2016 ein Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement (Bundesförderung der Personalkosten Klimaschutzmanager mit 40 %) oder eine von der KfW geförderte Stelle eines, Sanierungsmanagers generieren lassen, werden folgende Positionen eingeworben:, Erstellung eines Quartiersanierungskonzepts Harksheider Markt mit Kommunikationskonzept incl. Veranstaltungen zur Beteiligung, 90.000 € / 2016, Diese Positionen würden zu ca. 85 % aus Förderungen durch die KfW (65% = ~ 58.500 €) und dem Land Schleswig-Holstein (20 % = ~18.000 €) an die Stadt Norderstedt zurückfließen., , Übergeordnete, integrierte und nachhaltige Stadtentwicklung, - Regionale Kooperationen / Umsetzung Leitprojekte z.B. REK A 7, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, - Konzepte und Projekte der integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Gutachten für die Umsetzung guter Beispiele z.B. Entwicklungsvorhaben Richtweg, Mühlenweg etc., 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, - Prognosen, Indikatoren, Monitoring, Nachhaltigkeits-Indikatorenset sowie Studien und Prognosen zur Nachhaltigen Stadtentwicklung, 10.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Themenrundwege, Fachgutachten und Vorplanung / Konzepte für Rundwege inkl. Mitwirkungsverfahren, Große Runde Rundweg der Spielplätze, 20.000 € / 2016, , Rundweg im Styhagen, 30.000 € / 2017, , Lärmaktionsplan, Planungskosten für kleinere Maßnahmen aus dem LAP, 5.000 € / 2016, 5.000 € / 2017, , Verkehrszählungen/ -erhebungen, Für durch den LAP veranlasste Einzelfallprüfungen (z.B. Tempo 30), 35.000 € / 2016, 35.000 € / 2017, , Strategische Lärmkarten 2017 und KNA, 25.000 € / 2016, , Verkehrsmodellierung und Fortschreibung für LAP 2018-2023, 20.000 € / 2016, , Juristische Unterstützung für Aufstellung LAP, 25.000 € / 2016 (Fluglärm), 25.000 € / 2017, , Fortschreibung LAP durch Fachgutachter, 30.000 € / 2017, , , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, - Ab 2018 weitere Monitoringmaßnahmen zum FNP; Kosten: 24.000 €/a (Flechtenkartierungen, Makrozoobenthosuntersuchungen), - Aktuelle Anpassungen der Lkw-Wegweisung 5.000 €/a, - Prüfaufträge Umsetzung Fußverkehrskonzept 30.000 €/a, - Übergeordnete integrierte Stadtentwicklung 30.000 €/a, - Sickerwasserüberwachung Harksheide 4.000 €/a, - 2018 Rundweg in den Ohewiesen 30.000 €, - 2019 Rundweg in der Sonne 30.000 €, - 2020 Restarbeiten auf den Themenrundwegen / Gesamtkonzept 10.000 €, - 2018-2020 LAP Maßnahmen 5.000 €/a, - 2018-2020 Einzelfallprüfungen durch LAP 35.000 €/a, - 2018 Strategische Lärmkarten 2017 und KANN 25.000 €, - 2018 Verkehrsmodellierung und Fortschreibung für LAP 10.000 €, - 2018 Juristische Beratung für Aufstellung LAP 25.000 €, - 2018 Fortschreibung LAP durch fachgutachter 30.000 €,</p> |
| 561000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Versicherungsprämien, Gebäude- und Inhaltsversicherungen |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 561000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ozonmessgerät, Beschaffung von Ersatz- bzw. Zubehörteilen für das Ozonmessgerät mit Kosten >1.000 €, (zugeordnetes Finanzkonto 561 000 783 100 / Produktkonto 561 000 070 000), 3.000 € / 2016, 3.000 € / 2017, , Mobilsterne, Aktualisierung Planwerke „Mobilsterne“, 5.000 € / 2016, 10.000 € / 2017, , Große Info- und Übersichtstafeln zum umweltpädagogischen Angebot der Themenrundwege, Rundweg der Spielplätze, 20.000 € / 2016, 20.000 € / 2017, , Themenrundwege / Bestand, Beschaffung von Ersatz-/ Zubehörteilen für die bereits hergestellten Themenrundwege., 5.000 € / 2016, 5.000 e / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, 2018-2020: Wartung „Mobilsterne“ inklusive Aktualisierung Planwerke 10.000 €/a, 2018-2020: Themenrundwege / Bestandskosten 5.000 €/a, 2018: Rundweg in den Ohewiesen 20.000 €, 2019: Rundweg mit der Sonne 20.000 €, 2020: Restarbeiten 10.000 €, |
| 561000 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 € | Bewegliche Vermögensgegenstände für Moderations- und Projektmanagementverfahren, Für die zunehmende Anzahl der Moderations- und Projektierungsmaßnahmen im Amt 15 ist es erforderlich, dass 4 weitere fahrbare Multifunktions-Tafeln des bestehenden Systems angeschafft werden., 2.500 € / 2016, 2.500 € / 2017, , Weiterhin sollen für die aufsuchende Beteiligungsarbeit im Rahmen des Forschungsvorhabens des Bundesamtes für Bildung und Forschung Zukunftsstadt 2030+ zwei Module FlipChart Sketch@work beschafft, und eingesetzt werden. Es handelt sich dabei um Arbeitseinheiten, die mit wenigen Handgriffen auch zum world-café Tisch umgenutzt werden können, 1.000 € / 2016, , Ein tragbarer, komplett ausgestatteter Workshop-Koffer und ein Paper-Rack für das Pinwand-Papier werden benötigt, 1.000 € / 2016, , Energiesparen an Schulen, Im Rahmen des Projekts werden z.B. Kleingeräte für Messverfahren beschafft und an Energiesparlehrkräfte / Schulen verliehen., 1.000 € / 2016, 1.000 € / 2017, , Informationstafeln zum umweltpädagogischen Angebot der Themenrundwege in Norderstedt, Große Runde im Rundweg der Spielplätze, 8.000 € / 2016, Rundweg im Styhagen, 8.000 € / 2017, , Vorschau auf die mittelfristige Planung:, 2018: Rundweg in den Ohewiesen 8.000 €, 2019: Rundweg mit der Sonne 8.000 €, 2020: Restarbeiten 2.000 €, |
| 561000 785201 Kontrollbrunnen | Grundwasser- und Gasmessstellen, - Bau neuer und Reparatur defekter Grundwassermessstellen sowie, - Umbau Unterflur- zu Überflurmessstellen, - Bau von Boden-Gasmessstellen, die durch eine Verfilterung im unteren Herstellungsbereich auch für Grundwassermessungen genutzt werden, 42.000€/2016, 42.000€/2017, |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 11105: Gleichstellung | |
| 111050 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen, Seminare und Kurse an. Dies Einnahmekonto wird daher benötigt Eintrittsgelder bzw. Seminar- und Kursgebühren zu verbuchen. |
| 111050 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Die Gleichstellungsstelle bietet Veranstaltungen an und nutzt dafür Räumlichkeiten des Kulturamtes, wie z. B den Festsaal am Falkenberg. |
| 111050 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Der Ansatz wird benötigt für die berufsqualifizierende Fortbildung der Mitarbeiterinnen der Gleichstellungsstelle und für die berufsbegleitende Supervision der Gleichstellungsbeauftragten und der soziologischen Mitarbeiterin. |
| 111050 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Der Ansatz wird benötigt um best. Personengruppen, z. B. Bewerbungstraining für benachteiligte Frauen, zu fördern. Mit der gezielten Förderung soll ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden. |
| 111050 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Der Ansatz wird benötigt um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gleichstellungsstelle zu finanzieren. |
| 111050 543100 Geschäftsaufwendungen | Der Ansatz wird benötigt für Reisekosten, Wegstrecken und Fachliteratur. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 11130: EDV-Aufgaben | |
| 111130 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | Erhöhung Ansatz, Teilnahme als Modellkommune E-Gouvernement BMI. |
| 111130 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Erträge durch die Bereitstellung von Anwendungen im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Ellerau. |
| 111130 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | Erträge für WebGis EgNo/Stadtwerke. |
| 111130 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Erhöhung der Ansätze in Form einer Pauschale für notwendige, nicht planmäßige Verkabelungsarbeiten. |
| 111130 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Erhöhung Planansatz aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten für u.a. das zweite Rechenzentrum bei wilhelm.tel incl. Preissteigerung. |
| 111130 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Erhöhung Ansatz für Verfahrensschulungen, insb. auch für neue Verfahren/aktualisierte Versionen (Jugendhilfe-Programm, Kita-Programm). Insbesondere werden Schulungen für neue Verfahren im Rahmen des Archiv- und DMS-Systems benötigt. In 2018/2019 werden Schulungen für eine neue Office-Version erforderlich. |
| 111130 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Erhöhung Planansatz aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung sowie Wartung neuer Anwendungen. Insbesondere sind neue Wartungskosten für neue Programme im Rahmen des Archiv und DMS Systems zu erwarten, sowie der Ausbau des Kita-Verwaltungsprogrammes mit Elternportal. - Auch werden hier die Wartungskosten für die neue TK-Anlage berücksichtigt. Für neue Techniken wie die Desktop Virtualisierung sind Beratungsleistungen erforderlich. |
| 111130 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | IT-Kleinbeschaffungen unter 150,00 € netto. |
| 111130 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Erhöhung Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung. |
| 111130 543100 Geschäftsaufwendungen | Erhöhung Ansätze aufgrund vertraglicher Verpflichtungen incl. Preissteigerung. Die Vernetzung mit dem zweiten Rechenzentrum und mit anderen Rechenzentren wird wegen "cloud-basierter" Dienste steigen und geht mit mehr gemieteten Datenverbindungen einher. |
| 111130 544110 Steuern, Versicherungen | Kfz-Versicherung (Minikasko) für die Nutzung privater Pkw bei Dienstreisen. |
| 111130 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Erhöhung der Ansätze 2019 u. 2020 um jeweils 250.000 € zur Durchführung von Projekten und Ablösung von Verfahren. Ausbau Kita-Programm Desktop-Virtualisierung Ausbau Jugendhilfe Programm Erweiterungen CAD-Module Neues Ausschreibungsprogramm im Amt 68Spielplatz-, Grünflächenkataster Erweiterung Sitzungsdienstverfahren, Sharepoint Einsatz als Kollaborationsplattform Komboss Erweiterung Ersatzbeschaffungen der Virtualisierungs-plattformen eGovernment Projekte (SB-Terminal und andere Online Dienste) |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 111130 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 € | Reduktion der Ausgaben im Client-Hardwarebereich durch Virtualisierung. Die Umstellung von Office 2010 wird für die Jahre 2017 und 2018 geplant. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| Teilplan 11112: Außenstelle Ellerau | |
| 111120 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau erfolgt eine Erstattung der Personalkosten für übergeleitetes Personal. |
| 111120 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aktualisierungen und die Einführung neuer Gesetze erfordern eine ständige Fortbildung der Mitarbeiter. Aktuell: Staatsangehörigkeitsänderungsgesetz, Bundesmeldegesetz |
| Teilplan 12210: Einwohnermeldeangelegenheiten | |
| 122100 431100 Verwaltungsgebühren | Einnahme von Gebühren für verschiedene Dienstleistungen im Fachbereich Einwohnerwesen (z.B. Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Durchführung von Beglaubigungen, Führungszeugnissen) |
| 122100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Nach Abschaffung des Fotoautomaten werden keine Einnahmen mehr erzielt. |
| 122100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau erfolgt eine Erstattung der Personalkosten für übergeleitetes Personal. |
| 122100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aufgrund der Einführung des Bundesmeldegesetzes, der Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist von einem erhöhten Fortbildungsbedarf auszugehen. Die Schulungen sollen vornehmlich als Inhouse-Schulung durchgeführt werden. |
| 122100 543100 Geschäftsaufwendungen | Kosten für die Herstellung von Ausweisdokumenten an die Bundesdruckerei sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. |
| 122100 545000 Erstattung an Bund | Änderung der ges. Anforderungen. Ausstellung von erweiterten Führungszeugnissen nimmt zu. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 12220: Standesamtsaufgaben | |
| 122200 431100 Verwaltungsgebühren | Änderung Gebührensatzung, Anpassung an Rechnungsergebnis. |
| 122200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Der Ansatz für den Verkauf von Stammbüchern wurde aus vergangenen Jahren übernommen. |
| 122200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung ist die regelmäßige Fortbildung der Standesbeamten vorgegebenen Zeitabschnitten erforderlich. Dies wurde in einem turnusmäßigen Verfahren für alle Standesbeamten mit Blick auf den Fortbildungszeitpunkt berücksichtigt. |
| 122200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Gesetzesänderungen erfordern eine ständige Aktualität der im Fachbereich anzuwendenden Gesetze (Loseblattsammlungen). Darüber hinaus gewinnen durch die Anwendung internationalen Privatrechts immer mehr Urteile an Bedeutung, die über entsprechende Bücher und Zeitschriften zu beziehen sind. |
| 122200 543100 Geschäftsaufwendungen | Über dieses Konto werden Geschäftsaufwendungen für den Bürobedarf abgewickelt. Hierzu gehören insbesondere das im Standesamt zu verwendende Urkundenpapier sowie die Mappen für Unterlagen zu Trauungen. Ebenso werden auf diesem Konto Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten gebucht. |
| Teilplan 12250: zentraler Bürgerservice | |
| 122500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Die Aufgabenvielfalt im Fachbereich Zentraler Bürgerservice erfordert eine ständige Fortbildung der Beschäftigten. In diesem Bereich werden Schulungen vornehmlich als Inhouse-Seminar gebucht. |
| 122500 543100 Geschäftsaufwendungen | Zur Beschaffung von Bürobedarf und kleineren Arbeitsmitteln. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 11116: Fibu, GBH und Steuerverwaltung | |
| 111160 431100 Verwaltungsgebühren | Reduzierung Ansätze aufgrund Rückgang Kfz-Stillegungen. |
| 111160 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Entgelte für Kopien. |
| 111160 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Personalkostenerstattung von der Gemeinde Ellerau für Mitarbeiter aus Ellerau, die im Amt 21 eingesetzt werden |
| 111160 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Ausgaben für die Teilnahme an Fortbildungen, Reisekosten |
| 111160 543100 Geschäftsaufwendungen | Fachliteratur, Wegstreckenentschädigungen |
| 111160 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Erhöhung Ansatz 2015 für Unterstützung Jahresabschlüsse. |
| 111160 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | Niederschlagungen Kfz- Stillegungen |
| 111160 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Umstellung der Vollstreckung auf EDV_Benötigte Mittel für das Modul proDoppik Vollstreckung (Lizenz). |
| Teilplan 61100: Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| 611000 401100 Grundsteuer A | Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis 2014. |
| 611000 401200 Grundsteuer B | Reduzierung Ansatz da Neu-Zugänge in 2015 etwas zu optimistisch kalkuliert wurden. |
| 611000 401300 Gewerbesteuer | Gewerbesteuer |
| 611000 402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | Ergebnis der Steuerschätzung Mai 2015. Der Haushaltserlass bleibt abzuwarten. |
| 611000 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Der Betrag wird voraussichtlich eingehen . Der Haushaltserlass bleibt abzuwarten. |
| 611000 403100 Sonstige Vergnügungssteuer | Ansatz 2015 wurde zu gering kalkuliert. |
| 611000 403200 Hundesteuer | Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2014 angepasst. |
| 611000 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | Der Betrag wird voraussichtlich eingehen. Der Haushaltserlass bleibt abzuwarten. |
| 611000 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | Zuweisungen für Übergemeindliche Aufgaben werden voraussichtlich in der kalkulierten Höhe eingehen. Der Haushaltserlass bleibt abzuwarten. |
| 611000 456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | Der Ansatz wurde geschätzt. |
| 611000 534100 Gewerbesteuerumlage | Planansatz wurde der Gewerbesteuer angepasst. |
| 611000 537100 Allgemeine Umlagen an Land | Finanzausgleichsumlage |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 611000 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV | Kreisumlage |
| 611000 559200 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und Steuererstattungen | Geschätzte Ausgaben |
| 611000 573100 Abschreibungen auf das Umlauf- vermögen | Niederschlagungen und Kleinbetragsbereinigung |
| Teilplan 61200: sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| 612000 456200 Säumniszuschläge | Voraussichtliche Einnahmen |
| 612000 461700 Zinserträge von Kreditinstituten | Zinserträge aus Termineinlagen, Zinsswap-Geschäfte |
| 612000 543100 Geschäftsaufwendungen | Durch einen Mehrbedarf im Sozialamt erhöhen sich die Bankgebühren. |
| 612000 551100 Zinsaufwendungen an Land | Zinsaufwendungen an Investitionsbank |
| 612000 551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV | Zinsaufwendungen an den Kreis Pinneberg |
| 612000 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | Zinsaufwendungen an Banken |
| 612000 551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute | Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Banken |
| 612000 559100 Kreditbeschaffungskosten | Gebühren an Banken für die Aufnahme von Krediten |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| Teilplan 12600: Brandschutz | |
| 126000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Entgelte für Einsätze der Feuerwehr, die gemäß Brandschutzgesetz und auf der Grundlage der Gebührensatzung bzw. des Landesverwaltungsgesetzes kostenpflichtig sind sowie Entgelte für sonstige kostenpflichtige Dienstleistungen. |
| 126000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen gemäß vertraglicher Vereinbarung für die Vermietung des Schornsteins an Telefonica bzw. GMSH als Antennenstandort. |
| 126000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Erstattungen von Lehrgangskosten durch Kreises Segeberg gemäß FAG. |
| 126000 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken | Erstattung gemäß vertraglicher Vereinbarung mit Wilhelm Tel für die Rückverfolgung von Notrufen. |
| 126000 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Erstattung von Stromkosten gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Fa. Siemens. |
| 126000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Erhöhung 2016 um 62.500 € für Fliesenarbeiten im Keller des FTZ (3.500 €), für den Austausch der Hallentore der FW Friedrichsgabe (50.000 €) und den Austausch der Fliesen im Eingangsbereich des Feuerwehrhauses Friedrichsgabe (9.000 €). Die Hallentore sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr zulässig, für einen eventuellen Umbau sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. |
| 126000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der 4 Feuerwehrröden (FTZ, Glashütte, Garstedt, Friedrichsgabe). |
| 126000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Mietkosten für die Anmietung der Sporthalle am Gymnasium Harksheide. |
| 126000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allgemeine Bewirtschaftung der 4 Feuerwehrröden (FTZ, Glashütte, Garstedt, Friedrichsgabe): Energiekosten, monatliche Prüfung der Abscheideranlagen, Abfallgebühren, Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Reinigungsmittel, Leuchtmittel. |
| 126000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Kraftstoffe, Schmierstoffe, jährliche Wartungen und Prüfungen, Reparaturen, Fahrzeugersatzteile, Erneuerung von Batterien und Reifen, Ein- und Umbauten. |
| 126000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzkleidung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. |
| 126000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Seminar- und Lehrgangskosten, Lohnfortzahlung, Reisekosten, Verpflegungskosten, Brandschutzerziehung/-aufklärung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen. |
| 126000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Inventarunterhaltung u. -ergänzung des den vier Ortswehren direkt zuzuordnenden Inventars gemäß HHplanung Freiwillige Feuerwehr. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 126000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Inventarunterhaltung u. -ergänzung des den vier Ortswehren NICHT direkt zuzuordnenden Inventars als Ergebnis von Prüfungen, Wartungen, UVV- u. TÜV-Prüfungen, Atemschutzunterhaltung, Dienst- u. Schutzkleidung für die technischen Mitarbeiter im Einsatzdienst der Fachbereiche 371/373. |
| 126000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Einsatzkosten, die durch die Inanspruchnahme Dritter (Externer) entstehen, z.B. Fachfirmen |
| 126000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuwendungen an die Kameradschaftskassen gemäß Magistratsbeschluss sowie Mittel für Unterhaltung der Jugendfeuerwehr in Höhe von 5.000 €. |
| 126000 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | Aufwandsentschädigungen für Wehrführer und Gerätewarte gemäß Entschädigungsverordnungen Feuerwehr des Landes Schleswig-Holstein sowie Entschädigungssatzung der Stadt Norderstedt |
| 126000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Zahlungen zur gesetzlichen Unfallversicherung und Beiträge an Kreis/Landesfeuerwehrverband gemäß externer Festsetzung. |
| 126000 543100 Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren, Fachliteratur, Büromaterial, Druckerzubehör, Software. |
| 126000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung. |
| 126000 544110 Steuern, Versicherungen | Fahrzeugversicherung. |
| 126000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Zusatzversicherung zur Übernahme der Entgeltfortzahlung für Selbständige gemäß § 32 Brandschutzgesetz. |
| 126000 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV | Erhöhung der Fördersätze. |
| 126000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Gerätschaften Zusätzlicher PKW für den 2.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Ersatzbeschaffung eines ELW 1 für den 1.stellvertretenen Gemeindeführer 50.000 €. Errichtung Fahrradunterstand am FTZ 15.000 € 2017 ff: Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen von Gerätschaften |
| 126000 783126 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Tausch in der Reihenfolge der Fahrzeugbeschaffung mit dem Planjahr 2017 (Produktkonto 126000.783130). |
| 126000 783130 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Tausch in der Reihenfolge der Fahrzeugbeschaffung mit dem Planjahr 2017 (Produktkonto 126000.783126). |
| 126000 783131 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung. |
| 126000 783151 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Löschgruppenfahrzeug | Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung. |
| 126000 783153 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug | Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 126000 783154 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug | Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung. |
| 126000 783158 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Löschgruppenfahrzeug | Fahrzeugbeschaffung im Rahmen des beschlossenen Fahrzeugkonzeptes der FW Norderstedt inkl. Beladung. |
| 126000 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 € | Ersatz/Ergänzung Gerätschaften. |
| 126000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | Brandmeldeanlage für Feuerwache Friedrichsgabe in 2016 und Feuerwache Garstedt in 2017, jeweils 40.000 € |
| 126000 785148 FTZ Ausbau und Erweiterung | Die Raumkapazitäten am FTZ sind erschöpft. Eine Erweiterung der Büro- und Werkstattflächen ist zwingend erforderlich. Hierzu soll das vorhandene Gebäude überplant und ggf. im Bereich der Fahrzeughalle aufgestockt werden. Eine mögliche Realisierungsplanung verbunden mit der Ermittlung der Baukosten soll entsprechend durch einen Facharchitekten erstellt werden. Es liegen derzeit keine § 12 Unterlagen vor, da die konkrete Planung erst im Jahr 2017 erfolgt. |
| 126000 785150 FW Friedrichsgabe diverse Baumaßnahmen | Veranschlagte Mittel für eine Fahrzeugbeschaffung sind dem Produktkonto 126000.783152 zuzuordnen. |
| Teilplan 12700: Rettungsdienst | |
| 127000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Kostenbeteiligung des Kreises Segeberg an den Betriebskosten der Integrierten Leitstelle gemäß vertraglicher Vereinbarung. |
| 127000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Anteilige Erstattung aus den Entgelten im Rettungsdienst-/Krankentransport. Erhöhung des Umlageschlüssels der Entgeltvereinbarung mit den Krankenkassen. |
| 127000 523200 Leasing | Leasing eines Dienstfahrzeuges für die Integrierte Leitstelle. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen. |
| 127000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Kraftstoffe, Reparaturen des Leasingfahrzeugs. |
| 127000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Erhöhter Fortbildungsbedarf zum Erhalt der für den Betrieb der Rettungsleitstelle erforderlichen Qualifikation durch Änderung der gesetzlichen Vorgaben, EDV-Fortbildungen. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen. |
| 127000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Bestehende Wartungsverträge, anfallende Updatekosten, Lizenzkosten, Reparaturvorsorge. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen. |
| 127000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Dienst- u. Schutzbekleidung für die Mitarbeiter im Fachbereich 372. |
| 127000 543100 Geschäftsaufwendungen | Telefonkosten für Notrufleitungen, Erhöhung der Telekom aufgrund bisheriger Fehlberechnung, Einführung von E-Call. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen. |
| 127000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Austausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Schnittstellen, Statistikprogramm, Upgrade COBRA4, Einführung von E-Call und NOAS, Austausch der Ausnahmeabfrageplätze. Refinanzierung über Kostenerstattung der Krankenkassen. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 127000 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 € | Austausch von EDV-Komponenten in der Rettungsleitstelle, Refinanzierung über Krankenkassen. |
| Teilplan 12800: Katastrophenschutz | |
| 128000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Unterhaltung und regelmäßige Überprüfung der Norderstedter Notbrunnen |
| 128000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Kraftstoffe, Schmierstoffe, jährliche Wartungen und Prüfungen, Reparaturen, Fahrzeugersatzteile, Erneuerung von Batterien und Reifen, Ein- und Umbauten. |
| 128000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Gestiegene Lohnfortzahlungskosten für Teilnehmer an Aus- u. Fortbildungslehrgängen; Lehrgangs- und Seminarkosten. |
| 128000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Inventarunterhaltung u. -ergänzung der für den Bevölkerungsschutz vorgehaltenen Ausstattung. |
| 128000 543100 Geschäftsaufwendungen | Fachliteratur, Büromaterial, Druckerzubehör, Software. |
| 128000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2016: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen, städtischen Gebäuden etc. (78.000€) sowie eines Abrollcontainers zur Verlastung und zum Transport der Gegenstände (85.000€)2017: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen, insbesondere mobile und transportable Netzersatzanlagen zur Fremdeinspeisung von Feuerwachen, städtischen Gebäuden etc. (69.000€) sowie eines Schwerlastregals zur Einlagerung von Gegenständen (4.000€)2018ff: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den zivilen Bevölkerungsschutz zum Schutz kritischer Infrastrukturen |
| 128000 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 € | Ausrüstungsgegenstände für zivilen Bevölkerungsschutz zur Schutz kritischer Infrastrukturen |
| 128000 785149 FTZ weitere Lagerhalle | Bei der Lagerhalle handelt es sich um eine weitere Lagerhalle auf dem Gelände des FTZ, analog der bereits vorhandenen (Größe ca. 240 m ²) mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Kostenschätzung gemäß Architekt. § 12 Unterlagen liegen zu den Beratungen vor. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| Teilplan 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt | |
| 311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Ggfs. Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar. |
| 311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Einnahmen aus der BSHG-Resteabwicklung. 30 % Gemeindeanteil an noch eingehenden Rückzahlungen, Ansatz ist nicht kalkulierbar. |
| Teilplan 31200: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | |
| 312000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Gemeindeanteil an den Unterkunftskosten nach dem SGB II. Die Ausgabebeziehung fällt weg, da die Mittel in den Kommunalen Finanzausgleich eingeflossen sind. Möglicherweise ergibt sich für 2015 in der Abrechnung eine Nachzahlung oder Erstattung. Der Ansatz dafür ist aber nichtkalkulierbar. |
| Teilplan 31510: Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) | |
| 315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen Rentnerwohnungen und fünf Seniorentreffs. Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen gesunken. |
| 315100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und die 5 Seniorentreffs. In 2018 sind 50.000 € eehr für den Seniorentreff Harksheide (Cordt-Buck-Weg) eingeplant. Die Flachdachdecke des Anbaues bestehend aus Bitumen und Kunststoffbahn kann nicht mehr zuverlässig abgedichtet werden, sie muss Enev-konform saniert und die Dachblende erneuert werden. |
| 315100 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | 2018 sind für den Seniorentreff Harksheide (Cordt-Buck-Weg) 30.000 € einzuplanen. Der gesamte Parkplatz- u. Eingangsbereich muss nutzergerecht überplant und saniert werden. |
| 315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete Seniorentreff Glashütter Kirchenstraße |
| 315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allgemeine Bewirtschaftungskosten. |
| 315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Rechnungsergebnis 2014 ist im Vergleich zu den Vorjahren viel zu hoch. Grund hierfür ist die Falschbuchung einer Rechnung für Malerarbeiten über 5.950 €. In den vergangenen Jahren wurden aus diesem Produktkonto die GEMA-Gebühren gebucht. Diese sind aber dem Produktkonto 315100.543100 zuzuordnen. Daher Verringerung Ansatz von 4.100 € auf 2.800 €. |
| 315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | Aufwandsentschädigung für die fünf städtischen Seniorentreffs. |
| 315100 543100 Geschäftsaufwendungen | Kosten für die Durchführung der Wahl des Norderstedter Seniorenbeirates. Wahlzeit 4 Jahre, daher 2017 Einplanung Kostensteigerungsquote. Zuordnung der GEMA-Gebühren, die in den vergangenen Jahren vom falschen Produktkonto gezahlt wurden. Erhöhung Ansatz daher um 1.300 €. Weitere Erhöhung um je 4.000 € um eine Koordinierung und Vernetzung, aller an der Seniorenarbeit beteiligten Akteure (Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Vereine, Gesundheitsinstitutionen) zu erreichen, sollen Veranstaltungen durchgeführt werden, Workshops bzw. Fachtagungen unter Hinzuziehung von Referenten. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Versicherungen der Seniorentreffs |
| 315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ersatzbeschaffung von Zäunen. |
| 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 € | Beschaffung von z.B. Bänken, Papierkörben etc.. |
| Teilplan 31540: KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| 315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Hier handelt es sich um die Benutzungsgebühren für Notunterkünfte für Obdachlose. Der Ansatz wurde gem. der neuen Gebührenkalkulation angepasst. Die Ansätze ab 2018 sind vorbehaltlich weiterer Anpassungen der Gebühren kalkuliert. |
| 315400 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allg. baul. Unterhaltung Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg 132 und Friedrich-Ebert-Str. 85.2016 soll zusätzlich zum Bauunterhalt die Heizungstherme im Altbestand Langenharmer Weg erneuert werden. |
| 315400 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | Unterhaltung der Außenanlagen der Obdachlosenunterkünfte. |
| 315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energie, Müll, Glasreinigung etc.) für die Obdachlosenunterkünfte. |
| 315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Mittel für Anschaffung von Kleininventar (unter 150,- €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern |
| 315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg z.B. Hausnummernschilder |
| 315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Obdachlosen in den Einrichtungen. Die Mittel wurden bisher im Produkt 331 kalkuliert. |
| 315400 543100 Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen |
| 315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Gebäude und Inhaltsversicherung für die Obdachlosenunterkünfte. Die Unterkunft Friedrich-Ebert-Str. 85 ist hier neu veranschlagt. |
| 315400 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde etc. wird aus diesem Konto bezahlt. |
| Teilplan 31550: KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | |
| 315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Zukünftig soll ein Festzuschuss für die Betreuung pro neu aufgenommenen Flüchtling über den Kreis ausgezahlt werden. Die Einnahme wurde auf Basis der prognostizierten Zuweisung für Norderstedt für dieses Jahr erstellt. In 2015 werden die (wesentlich geringeren) Pauschalen noch im Produkt 331 vereinnahmt. |

Budget Amt 4100 Jugendhilfeaus- schuss/Sozialausschuss

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Hier handelt es sich um die Benutzungsgebühren für Notunterkünfte, insbesondere für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen. Der Ansatz wurde auf Basis der Zugangsprognose für diese Jahr nach oben angepasst. Die Ansätze ab 2018 sind vorbehaltlich weiterer Anpassungen der Gebühren kalkuliert. |
| 315500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ist auch die Anzahl der Unterkünfte gestiegen. Die Anpassung des Bauunterhaltes ist somit unumgänglich. 2016 soll die Heizkesselanlage in der Lawaetzstr. (20.000 €) und 2017 Pflzhagen die Heizungsanlage (25.000 €) erneuert werden. |
| 315500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen ist auch die Anzahl der Unterkünfte gestiegen. Die Anpassung des Ansatzes für die Unterhaltung der Außenanlagen ist somit unumgänglich. |
| 315500 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Allgemeine Unterhaltung der Notunterkünfte |
| 315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Hier handelt es sich um Mietausgaben für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern/-innen. 2016 und 2017 ist hier auch die Miete für die Unterkünfte Harkshörner Weg kalkuliert. |
| 315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Aufgrund der zusätzlichen Unterkünfte ist der Ansatz zu erhöhen. Für die noch im Bau und der Planung befindlichen Unterkünfte wurden die Vorausberechnungen der HU-Bau verwendet. |
| 315500 525100 Haltung von Fahrzeugen | Es müssen künftig insgesamt 6 Fahrzeuge unterhalten werden. |
| 315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Die Anzahl der Mitarbeiter für den Bereich Flüchtlinge ist gestiegen. |
| 315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Die Anzahl der Flüchtlinge ist gestiegen. Aus diesem Grund muss auch mehr Ausstattung, wie z.B. Betten, Matratzen etc. beschafft werden. |
| 315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Hier handelt es sich um Kosten für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern/-innen in den Einrichtungen, zuletzt deutlich erhöht durch Beschlüsse des Sozialausschusses im September 2014 und März 2015. Die Mittel wurden bisher im Produkt 331 kalkuliert. |
| 315500 543100 Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik / Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen |
| 315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Durch die höhere Anzahl der Unterkünfte sind auch die Versicherungsprämien gestiegen. |
| 315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Für die Beschaffung von größeren Ausstattungsgegenständen müssen Mittel bereitgestellt werden. zzgl. Spielgeräte, Zäune usw. |
| 315500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Herde etc. wird aus diesem Konto bezahlt. |
| 315500 785104 Hochbauinvestition Neu Unterkunft Harkshörner Weg | Für den Neubau Asylbewerberunterkunft Harkshörner Weg wurden bisher nur Planungskosten veranschlagt. Baukosten sollen spätestens zum GHH 2018/2019 beantragt werden. |
| 315500 785129 HB-Inv. neue Asylantenunterk. | 2016 Planungskosten Harkshörner Weg 50.000 € Neubau Segeb. Ch. 1.200.000 € weitere Mobilgebäude 6.000.000 € 2017 Planungskosten Harkshörner Weg 50.000 € Neubau Segeb. Ch. 310.000 € weitere Mobilgebäude 6.000.000 € 2015: für den Ausbau Segeberger Chaussee bereits 600.000 € vorgesehen, für den Umbau der ehemaligen Schule Fadens Tannen vorgesehen 600.000 € |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 315500 785136 Auszahlungen HB-Investitionen Neubau Segeberger Chaussee | Neubau Notunterkunft Segeberger Chaussee |
| Teilplan 33100: Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | |
| 331000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Reduzierung Ansatz da seit vielen Jahren ohne jegliche Bebuchung. |
| 331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Aus diesem Produktkonto werden fast sämtliche Zuschüsse im sozialen Bereich (z.B. TAS, Migrationsberatung, Pro familia, Mütterzentrum, Frauenräume) gezahlt. Die Verringerung ergibt sich aus Änderungen in der Finanzierung der Suchtberatung und insbesondere daraus, dass Ausgaben für die Betreuung von Obdachlosen sowie Flüchtlingen und Asylbewerbern (ebenso wie die die erhaltenen Betreuungskostenpauschalen) zukünftig in den Produkten 315300 bzw. 315400 veranschlagt werden. |
| Teilplan 35100: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| 351000 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Ansatz seit vielen Jahren ohne jegliche Bebuchung. |
| 351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Erhöhung Ansatz aufgrund Verwaltungskostenerstattung für Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes durch die Kreisverwaltung. |
| 351000 456100 Bußgelder | Einnahmen sind weiterhin nicht zu erwarten. |
| 351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Erhöhung Ansatz aufgrund gestiegenen Schulungsbedarf neuer Mitarbeiter sowie des Stellenzuwachses (Soziales). |
| 351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Der Ansatz verringert sich gegenüber 2015 wieder, weil der Sozialbericht nicht jährlich neu erstellt wird. |
| 351000 543100 Geschäftsaufwendungen | Geschäftsaufwendungen für den Fachbereich Soziales (z.B. Bücher, Ergänzungslieferungen, Dienstreisekosten etc.) |
| Teilplan 35160: Sonstige soziale Angelegenheiten andere Kostenträger | |
| 351600 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Bei Veranstaltungen der Behindertenbeauftragten fallen unregelmäßig Einnahmen an. |
| 351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Zukünftig sollen auch größere Veranstaltungen (z.B. Inklusionsfest) stattfinden. |
| 351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschuss Seniorenbeirat |
| 351600 543100 Geschäftsaufwendungen | Weihnachtspräsente für Kinder und Sozialhilfeempfänger in Norderstedter Heimen, Grundsatzbeschluss des Sozialausschusses. Außerdem Geschäftsaufwendungen der Integrationsbeauftragten. |
| 351600 545500 Erstattung an verbundene Unter- nehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Personalkostenerstattung an die Bildungswerke für die Wahrnehmung der Aufgaben der Integrationsbeauftragten gem. Beschluss Bildungswerkeausschuss vom 01.01.2012 |
| Teilplan 36220: Kinder- und Jugenderholung | |
| 362200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Landesmittel Ferienwerk |
| 362200 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Teilnehmergebühr Ferienwerk |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 362200 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | KANN GESTRICHEN WERDEN |
| 362200 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse an Jugendverbände auf Grundlage der Jugendförderrichtlinie |
| Teilplan 36250: Sonstige Jugendarbeit | |
| 362500 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Spenden, Eintrittsgelder für Veranstaltungen Jugendbeirat |
| 362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Teilnehmergebühren Ferienpass |
| 362500 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Koordinator Jugendbeirat, Sachbearbeitung Jugendförderung |
| 362500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | <u>KANN GESTRICHEN WERDEN</u> |
| 362500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Maßnahmen Kinder- und Jugendbeteiligung, Ferienpass |
| 362500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | KANN GESTRICHEN WERDEN |
| 362500 543100 Geschäftsaufwendungen | Reisekosten Ferienpass |
| Teilplan 36311: Jugendsozialarbeit | |
| 363110 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Zahlungen des Kreises entsprechend öffentlich rechtlichem Vertrag „Jugendamt“ |
| 363110 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Kriminalpräventiver Rat |
| 363110 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Zahlungen an NoBiG für Bearbeitung ESF-Projekt und Norderstedter Plätze Produktionsschule. |
| 363110 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Vertrag „Zentrum kooperative Erziehungshilfe“ |
| Teilplan 36320: Förderung der Erziehung in der Familie | |
| 363200 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Erstattung Personalkosten, Ellerau |
| 363200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Weiter hoher Bedarf an Fortbildung und Supervision im Bereich ASD, WJH, Pflegekinder und Vormundchaftsbereich |
| 363200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Jugendhilfe-Software Erweiterung und Pflege. |
| 363200 543100 Geschäftsaufwendungen | Reisekosten Jugendamt |
| 363200 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Personalkostenerstattung an Kreis für abgeordnete Beschäftigte. |
| Teilplan 36321: Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | |
| 363210 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung Evang. Familienbildung, Frühe Hilfen |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| Teilplan 36323: Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind | |
| 363230 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen (§19 SGB VIII) - Fallzahlsteigerung. |
| Teilplan 36324: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen | |
| 363240 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Betreuung und Versorgung von Kindern, wenn Eltern vorübergehend dafür ausfallen (§20 SGB VIII) |
| Teilplan 36330: Hilfe zur Erziehung | |
| 363300 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | Landeszuschüsse Schulbegleitung - Umfang ab Schuljahr 2015/16 noch nicht sicher, aber deutlich verringert durch Förderung Schulassistenten. |
| 363300 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Kostenerstattung von Dritten für gewährte Eingliederungshilfe |
| 363300 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Anpassung an Rechnungsergebnisse. |
| 363300 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Eingliederungshilfe (§35a SGB VIII)Ungebrochene Steigerung der Fallzahlen durch Schulbegleitungen. |
| Teilplan 36331: Andere Hilfen zur Erziehung | |
| 363310 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Ambulante Hilfen zur Erziehung |
| Teilplan 36332: Institutionelle Beratung | |
| 363320 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Förderung Familienzentren |
| 363320 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | Konnexität für Leistungen nach Bundeskinderschutzgesetz |
| 363320 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage JHA-Beschlüssen, z.B. Beratungsstellen, Familienzentren, Sozialraumträger, Kleine Riesen, Jungengruppe |
| 363320 543100 Geschäftsaufwendungen | Durchführung von Veranstaltungen mit freien Jugendhilfeträgern |
| Teilplan 36333: Soziale Gruppenarbeit | |
| 363330 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Soziale Trainingskurse |
| Teilplan 36335: Sozialpädagogische Familienhilfe | |
| 363350 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Sozialpäd. Familienhilfe - Reduzierung aufgrund Anpassung an Fallzahlenentwicklung |
| Teilplan 36336: Erziehung in einer Tagesgruppe | |
| 363360 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Erziehung in Tagesgruppen |
| Teilplan 36337: Vollzeitpflege | |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 363370 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Vollzeitpflege – Erstattung von anderen Jugendämtern |
| 363370 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | Vollzeitpflege – Erstattung von Dritten |
| 363370 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Vollzeitpflege |
| Teilplan 36338: Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform | |
| 363380 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Heimerziehung - Erstattung von anderen Jugendämtern |
| 363380 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Heimerziehung – Erstattung von Dritten |
| 363380 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Heimerziehung – Erstattungen an Dritte (z.B. Kindergeld, Reisekosten) |
| 363380 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Kosten für Heimerziehung - Anpassung an Fallzahlen- und Kostenentwicklung |
| Teilplan 36339: Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | |
| 363390 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung – Reduzierung des Ansatzes aufgrund Fallzahlenentwicklung |
| Teilplan 36341: Hilfe für junge Volljährige | |
| 363410 421100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb von Einrichtungen) | Hilfen für junge Volljährige – Kostenerstattung von Dritten (z.B. Agentur f. Arbeit, Rentenkasse) |
| 363410 422100 Ersatz von sozialen Leistungen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | Hilfen für junge Volljährige – Kostenerstattung von Dritten |
| 363410 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für ambulante Hilfen für junge Volljährige – Reduzierung aufgrund Fallzahlenentwicklung |
| 363410 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Kosten für stationäre Hilfen für junge Volljährige – Reduzierung aufgrund Fallzahlenentwicklung |
| Teilplan 36342: Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | |
| 363420 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Kosten für Inobhutnahmen |
| Teilplan 36600: Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| 366000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister an den Jugendfreizeitheimen |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 366000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | Aufwand für Bundesfreiwilligendienste |
| 366000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Förderung der Schulsozialarbeit durch Land, Verteilung erfolgt über den Kreis |
| 366000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen |
| 366000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 7 Jugendhäuser und die Psychologische Beratungsstelle im Neubau Kita Wichtelhöhle |
| 366000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung/Außenanlage. | Allg. bau. Unterhaltung der Jugendhäuser. Es werden zusätzlich im Finanzplan Mittel für die Ersatzbeschaffungen eingeworben. |
| 366000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Reduzierter Ansatz wg. Wegfall Anmietung Teestube Falkenberg |
| 366000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Reduzierung des Ansatzes aufgrund Rechnungsergebnisse der Vorjahre |
| 366000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Durch die Übernahme des Spielmobils erhöhter Bedarf. |
| 366000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Fortbildung und Supervision für Beschäftigte der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit |
| 366000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf. |
| 366000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf. |
| 366000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse laut Vertrag: Projekt Lichtblick und Jugendlandheim Lemkenhafen. |
| 366000 543100 Geschäftsaufwendungen | Durch die Einführung der Schulsozialarbeit an den Norderstedter Schulen erhöhter Bedarf, u.a. Reisekosten |
| 366000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämie |
| 366000 544120 Schadensfälle | |
| 366000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung |
| 366000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Beschaffung von Zäunen etc. |
| 366000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.A. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.A. 1000 € | Für die Beschaffung von Vermögensgegenständen der Jugendhäuser und für die Beschaffung von z.B. Bänken, Pollern, Papierkörben. |
| 366000 785127 HB-Investitionen JFH Holzwurm | Neubau/Ersatz Container ASP Holzwurm. |
| 366000 785195 Neubau Jugendhaus Harksheide | Planung ist im Bereich der Holzklassencontainer der Erich-Kästner-Schule einen Neubau zu errichten. |
| Teilplan 52200: Wohnbauförderung | |
| 522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen | Zinsen für Arbeitgeberdarlehn - wird vom Amt 41 nicht bebucht |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 522000 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | Dividenden – wird vom Amt 41 nicht bebucht |
| 522000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietenspiegels alle zwei Jahre. |
| 522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr | Auf diesem Produktkonto werden die Tilgungen für Wohnungsbaudarlehen gebucht. Die Rückabwicklung der Darlehen erfolgt durch den FB 211. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt des Fachbereichs 421 für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 21100: Grundschulen | |
| 211000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Die Zuweisungen vom Land für die Offenen Ganztagsgrundschulen werden künftig an die BEB gGmbH bezahlt, |
| 211000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Nutzungsentgelte für Schulräume und Mieteinnahmen der Dienstwohnungen der Hausmeister, |
| 211000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 geplant., |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--|--------|---|---------|--|---------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|--|---------|---|---------|--|---------|--|----------|
| 211000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | <p>Schulbudget pro Haushaltsjahr: 67.500€ Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 70.000€ Allgemeiner Bauunterhalt für alle Grundschulen 2016: 419.200€ 2017: 454.100€ 2018: 617.700€ 2019: 629.900€ 2020: 642.200€</p> <p>Zusätzlich 2016 Gesamt: 1.035.900€</p> <table border="0"> <tr><td>GS Falkenberg Deckensanierung Flure</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 1</td><td>71.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte Sanierung WC-Anlage Sporthalle</td><td>30.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte Sanierung Dach Pausenhalle</td><td>70.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte Sanierung Dach Laubengang</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte-Süd Sanierung Dach Verwaltungstrakt</td><td>80.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Erdgeschoss</td><td>25.000€</td></tr> <tr><td>GS Gottfried-Keller-Str. Sanierung Fenster + Sonnenschutz</td><td>75.000€</td></tr> <tr><td>GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten</td><td>25.000€</td></tr> <tr><td>GS Immenhorst Einbau von Akustikdecken</td><td>20.000€</td></tr> <tr><td>GS Immenhorst Sanierung Dach Hausmeisterhaus</td><td>75.000€</td></tr> <tr><td>GS Harkshörn Sanierung Dach Turnhalle</td><td>100.000€</td></tr> <tr><td>GS Harkshörn Sanierung Dach WC-Trakt</td><td>65.000€</td></tr> <tr><td>GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge</td><td>27.500€</td></tr> <tr><td>GS Harkshörn Rauchschutztüren Hauptgebäude</td><td>42.000€</td></tr> <tr><td>GS Heidberg Sanierung Lehrer WC`s</td><td>30.000€</td></tr> <tr><td>GS Heidberg Sanierung Dach Flur Altbau</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1</td><td>40.000€</td></tr> <tr><td>GS Lütjenmoor Erw. Kabelnetz für Telefonanlage</td><td>3.400€</td></tr> <tr><td>GS Niendorfer Str. Erneuerung Fenster + Türen Eingangshalle</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Friedrichsgabe Erneuerung Treppengeländer Nordtrakt</td><td>57.000€</td></tr> </table> <p>Zusätzlich 2017 Gesamt: 790.000€</p> <table border="0"> <tr><td>GS Falkenberg Erneuerung Türen + Zargen</td><td>64.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte Fassadensanierung Laubengang</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte-Süd Windfang/Außentüren Schule und Sporthalle</td><td>50.000€</td></tr> <tr><td>GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Obergeschoss</td><td>25.000€</td></tr> <tr><td>GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung Lichtkuppeln</td><td>30.000€</td></tr> <tr><td>GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau</td><td>60.000€</td></tr> <tr><td>GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten</td><td>25.000€</td></tr> <tr><td>GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung</td><td>120.000€</td></tr> </table> | GS Falkenberg Deckensanierung Flure | 50.000€ | GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 1 | 71.000€ | GS Glashütte Sanierung WC-Anlage Sporthalle | 30.000€ | GS Glashütte Sanierung Dach Pausenhalle | 70.000€ | GS Glashütte Sanierung Dach Laubengang | 50.000€ | GS Glashütte-Süd Sanierung Dach Verwaltungstrakt | 80.000€ | GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Erdgeschoss | 25.000€ | GS Gottfried-Keller-Str. Sanierung Fenster + Sonnenschutz | 75.000€ | GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten | 25.000€ | GS Immenhorst Einbau von Akustikdecken | 20.000€ | GS Immenhorst Sanierung Dach Hausmeisterhaus | 75.000€ | GS Harkshörn Sanierung Dach Turnhalle | 100.000€ | GS Harkshörn Sanierung Dach WC-Trakt | 65.000€ | GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge | 27.500€ | GS Harkshörn Rauchschutztüren Hauptgebäude | 42.000€ | GS Heidberg Sanierung Lehrer WC`s | 30.000€ | GS Heidberg Sanierung Dach Flur Altbau | 50.000€ | GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1 | 40.000€ | GS Lütjenmoor Erw. Kabelnetz für Telefonanlage | 3.400€ | GS Niendorfer Str. Erneuerung Fenster + Türen Eingangshalle | 50.000€ | GS Friedrichsgabe Erneuerung Treppengeländer Nordtrakt | 57.000€ | GS Falkenberg Erneuerung Türen + Zargen | 64.000€ | GS Glashütte Fassadensanierung Laubengang | 50.000€ | GS Glashütte-Süd Windfang/Außentüren Schule und Sporthalle | 50.000€ | GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Obergeschoss | 25.000€ | GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung Lichtkuppeln | 30.000€ | GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau | 60.000€ | GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten | 25.000€ | GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung | 120.000€ |
| GS Falkenberg Deckensanierung Flure | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 1 | 71.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte Sanierung WC-Anlage Sporthalle | 30.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte Sanierung Dach Pausenhalle | 70.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte Sanierung Dach Laubengang | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte-Süd Sanierung Dach Verwaltungstrakt | 80.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Erdgeschoss | 25.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Gottfried-Keller-Str. Sanierung Fenster + Sonnenschutz | 75.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten | 25.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Immenhorst Einbau von Akustikdecken | 20.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Immenhorst Sanierung Dach Hausmeisterhaus | 75.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harkshörn Sanierung Dach Turnhalle | 100.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harkshörn Sanierung Dach WC-Trakt | 65.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge | 27.500€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harkshörn Rauchschutztüren Hauptgebäude | 42.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Heidberg Sanierung Lehrer WC`s | 30.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Heidberg Sanierung Dach Flur Altbau | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1 | 40.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Lütjenmoor Erw. Kabelnetz für Telefonanlage | 3.400€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Niendorfer Str. Erneuerung Fenster + Türen Eingangshalle | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Friedrichsgabe Erneuerung Treppengeländer Nordtrakt | 57.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Falkenberg Erneuerung Türen + Zargen | 64.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte Fassadensanierung Laubengang | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte-Süd Windfang/Außentüren Schule und Sporthalle | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Glashütte-Süd Sanierung Schülertoiletten Obergeschoss | 25.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Gottfried-Keller-Str. Erneuerung Lichtkuppeln | 30.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau | 60.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harksheide-Nord Sanierung Toiletten | 25.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung | 120.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | |
|--------------|---|----------|
| | GS Immenhorst Einbau von Akkustikdecken | 20.000€ |
| | GS Harkshörn Erneuerung Fensterfront Aula | 38.000€ |
| | GS Harkshörn Sanierung Bodenbeläge | 27.500€ |
| | GS Harkshörn Sanierung Heizungsverteiler | 22.000€ |
| | GS Harkshörn Erneuerung Eingangstüren Turnhalle | 18.500€ |
| | GS Heidberg Sanierung Fenster Altbau | 140.000€ |
| | GS Lütjenmoor Sanierung Dach Klassentrakt 1 | 40.000€ |
| | GS Niendorfer Str. Sanierung WC-Anlagen | 40.000€ |
| | GS Pellwormstr. Erneuerung Fußbodenbelag | 20.000€ |
| | Zusätzlich 2018 Gesamt: 1.017.000€ | |
| | GS Falkenberg Sanierung Fenster Klassentrakt 2 | 90.000€ |
| | GS Falkenberg Sanierung Fenster Verwaltung + Aula | 35.000€ |
| | GS Falkenberg Sanierung Verwaltungstrakt | 40.000€ |
| | GS Glashütte Sanierung Fußboden Laubengang | 50.000€ |
| | GS Glashütte-Süd Dämmung Dach Hausmeisterhaus | 40.000€ |
| | GS Glashütte-Süd Sanierung Fenster Sporthalle | 50.000€ |
| | GS Harksheide-Nord Sonnenschutz Alt- und Neubau | 60.000€ |
| | GS Harksheide-Nord Fassaden- und Dachsanierung | 120.000€ |
| | GS Immenhorst Sanierung Lehrertoiletten | 20.000€ |
| | GS Harkshörn Deckensanierung Turnhalle/Nebenräume | 70.000€ |
| | GS Heidberg Sanierung Fußboden Eingangshalle | 95.000€ |
| | GS Heidberg Sanierung Fenster Altbau | 137.000€ |
| | GS Niendorfer Str. Sanierung Fenster | 125.000€ |
| | GS Pellwormstr. Erneuerung Fußbodenbelag | 25.000€ |
| | GS Pellwormstr. Malerarbeiten Holzschutz | 40.000€ |
| | GS Friedrichsgabe Erneuerung Fenster Verwaltung | 20.000€ |
| | Zusätzlich 2019 Gesamt: 120.000€ | |
| | GS Friedrichsgabe Sanierung Dach | 100.000€ |
| | GS Friedrichsgabe Sanierung Lehrer-WC`s | 20.000€ |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 211000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2016: 107.500€ 2017: 103.000€ 2018: 122.400€ 2019: 124.800€ 2020: 127.300€ Zusätzlich für 2016: GS Glashütte Rückbau Kletterhangelgerät (wegen Neugestaltung) 5.000€, , Zusätzlich für 2017: GS Harkshörn Rückbau Schulsportanlage (wegen Neugestaltung) 50.000€, , , Zusätzlich 2019: GS Heidberg Rückbau Schulsportanlage (wegen Neugestaltung) 18.000€, |
| 211000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen aller Grundschulen, |
| 211000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Aufwendungen für Feuerwehr- und Überwachungsanlagen, |
| 211000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allgemeine Bewirtschaftung der Grundschulen, davon Schulbudget 6.000€, , Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter),, daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert., Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt., , Ab dem Jahr 2015 wurden diverse Mensen (OGGS) zusätzlich in Betrieb genommen, dadurch erhöhen sich auch die Bewirtschaftungskosten., |
| 211000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Schulbudget für alle Grundschulen 37.800€ Wartung/Reparatur Sportgeräte 7.500€ Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen (war vorher unter 243000.527100 für alle Schulformen geplant) Zusätzlich 2016 Gesamt 17.000€: GS Falkenberg Neueinrichtung Verwaltungsräume 6.000€ GS Harkshörn Neueinrichtung Aula/Eingangsbereich 6.000€ GS Lütjenmoor Neueinrichtung Raum f. Musik +Lernwerkstatt 5.000€ Zusätzlich 2017: Einrichtung OGGS Glashütte-Süd 25.000€ Zusätzlich 2018 Gesamt 75.000€: Einrichtung OGGS Harksheide-Nord 50.000€ Einrichtung OGGS Niendorfer Str. 25.000€ |
| 211000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150 €) und Wartung Feuerlöscher |
| 211000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Schulbudget für alle Grundschulen 126.100€, Budget für Hausaufgaben- und Elternbetreuung 8.900€, Dienstleistung Mensa 1.500€, |

| | | |
|---|---|--|
| Doppik-Konto | Erläuterungen | |
| 211000 543100 Geschäftsaufwendungen | Schulbudget 32.800€, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 8.800€, | |
| 211000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämien der Gebäude- und Inhaltsversicherungen aller Schulen, | |
| 211000 544110 Steuern, Versicherungen | Unfallversicherung Kinder – Grundlage ist die vorliegende Rechnung für 2015-, | |
| 211000 545200 Erstattung an Gemeinden/GV | Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014, | |
| 211000 545600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | Erstattungen an die Büchereizentrale Rendsburg für Fahrbücherei -Planung erfolgt in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014-, | |
| 211000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütungen., | |
| 211000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Schulbudget 18.900€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 27.000€ 2017: 27.500€ 2018: 28.100€ 2019: 28.700€ 2020: 29.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt: 132.000€ GS Lütjenmoor Telefonanlage 4.000€ GS Lütjenmoor Absturzsicherung Spielhügel 5.000€ GS Lütjenmoor 1 Active-Board 3.500€ GS Glashütte-Süd ELA –Anlage 35.000€ GS Glashütte-Süd 2 Fahnenmasten 3.500€ GS Immenhorst Neubau Spielanlage 40.000€ GS Immenhorst Zaunanlage an FW-Zufahrt 8.000€ GS Immenhorst 2 Tablet-Koffer 10.000€ GS Niendorfer Str. Zaun inkl. Tor 6.000€ GS Immenhorst 1 Active-Board 3.500€ GS Falkenberg 2 Tablet-Koffer 10.000€ GS Falkenberg 1 Active-Board 3.500€ Zusätzlich 2017: GS Falkenberg 1 Active-Board 3.500 | |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 211000 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 € | <p>Schulbudget 18.900€ Anschaffung Sportgeräte 5.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 8.000€ 2017: 8.200€ 2018: 8.400€ 2019: 8.600€ 2020: 8.800€</p> <p>Zusätzlich 2016 Gesamt: 38.000€ GS Falkenberg Neueinrichtung Verwaltungsräume 4.000€ GS Harkshörn Neueinrichtung Aula/Eingangsbereich 19.000€ GS Immenhorst Neueinrichtung Lehrerzimmer 5.000€ GS Lütjenmoor Neueinrichtung Raum f. Musik +Lernwerkstatt 5.000€ GS Niendorfer Str. Neueinrichtung Lehrerarbeitszimmer 5.000€</p> <p>Zusätzlich 2017: Einrichtung OGGs Glashütte-Süd 25.000€</p> <p>Zusätzlich 2018 Gesamt 75.000€: Einrichtung OGGs Harksheide-Nord 50.000€ Einrichtung OGGs Niendorfer Str. 25.000€</p> |
| 211000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | GS Friedrichsgabe: Turmspielanlage 2016 20.000 €, GS Heidberg Sonnenschutz 2017 29.000 € und 2018 32.000 €, GS Immenhorst Außenjalousie Schulhort und Altbau 2016 und 2017 je 25.000 €, GS Falkenberg Sonnenschutz 2018 10.000 €, |
| 211000 785101 OGGs Harkshörn | Planungskosten, keine § 12-Unterlagen vorhanden, |
| 211000 785103 OGGs Glashütte- Süd | Keine § 12 Unterlagen vorhanden, |
| 211000 785109 GS Harksheide Nord/OGGS | 500.000€ im Nachtrag geschoben auf 2016., Die Mittel die ursprünglich für 2016 geplant waren werden hiermit nach 2017 geschoben, da gemäß der aktuellen Zeittafel für die Einführung der OGGs Harksheide-Nord für das Jahr 2018 vorgesehen ist., |
| 211000 785110 GS Harkshörn div. | Verdunkelungsanlage Aula., |
| 211000 785125 GS Niendorfer Straße OGGs | Die Zeitplanung für die Einführung der OGGs an der GS Niendorfer Str. ist erneuert worden. |
| 211000 785153 Immenhorst/ OGGs | Gemäß Beschluss vom Ausschuss für Schule und Sport vom 01.04.2015 im Nachtrag zum Teil geschoben und erhöht., |
| 211000 785155 Auszahlungen HB-Investitionen OGGs Lütjenmoor | ^Planungskosten, es liegen keine § 12 Unterlagen vor, |
| 211000 785185 GS Glash.-Süd div. | Neubau eines Rasenbolzplatzes - Anteil Grundschule -, |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------------|--|---------|------------------------------------|--|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------------------------------|--|---|---------|--|----------|
| Doppik-Konto | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 785187 GS Pellwormstraße OGGS | Planungskosten OGGS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | GS Heidberg : Gemäß Kinderspielplatzbedarf, Ersatz Wikingerschiff, Minispielfelder auf Schulhof und naturnahe Spielflächen, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 785315 neu Müllerstraße Sportanlage | Neubau Sportplatz und Umsetzung Kinderspielplatzbedarfsplan, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 785340 GS Harkshörn Schulsportanlage | Keine § 12 Unterlagen vorhanden, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211000 785342 GS Heidberg Schulsportanlage | Keine § 12 Unterlagen vorhanden, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilplan 21700: Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Zuschüsse OGS und G8 (Mittagsbetreuung)., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister pro Jahr 22.500€, Nutzungsentgelte in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 10.500€, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Die Erträge der Schulkosten sind nicht sicher planbar, daher werden die Ansätze in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014 mit 1.083.000€ geplant., Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 43.800€ pro Jahr geplant., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | Schulbudget: Honorarmittel für OGS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | <table> <tr> <td>Schulbudget</td> <td>32.000€ pro Jahr</td> </tr> <tr> <td>Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr</td> <td>50.000€</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien</td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>300.800€</td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>332.000€</td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>385.500€</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td>393.200€</td> </tr> <tr> <td>2020:</td> <td>401.000€</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zusätzlich 2016 Gesamt: 246.000€</td> </tr> <tr> <td>Coppernicus-Gymnasium Dachsanierung alte Sporthalle</td> <td>90.000€</td> </tr> <tr> <td>Lessing-Gymnasium Moorbekhalle Dachsanierung</td> <td>156.000€</td> </tr> </table> | Schulbudget | 32.000€ pro Jahr | Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr | 50.000€ | Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien | | 2016: | 300.800€ | 2017: | 332.000€ | 2018: | 385.500€ | 2019: | 393.200€ | 2020: | 401.000€ | Zusätzlich 2016 Gesamt: 246.000€ | | Coppernicus-Gymnasium Dachsanierung alte Sporthalle | 90.000€ | Lessing-Gymnasium Moorbekhalle Dachsanierung | 156.000€ |
| Schulbudget | 32.000€ pro Jahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr | 50.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeiner Bauunterhalt Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016: | 300.800€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017: | 332.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018: | 385.500€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019: | 393.200€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020: | 401.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzlich 2016 Gesamt: 246.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coppernicus-Gymnasium Dachsanierung alte Sporthalle | 90.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lessing-Gymnasium Moorbekhalle Dachsanierung | 156.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 217000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen 2016: 43.000€ 2017: 51.100€ 2018: 62.400€ 2019: 63.600€ 2020: 64.900€</p> <p>Zusätzlich 2016: Copernicus-Gymnasium Überplanung Außenanlagen/Abbruch 110.000€</p> <p>Zusätzlich 2017: Copernicus-Gymnasium Überplanung Außenanlagen/Abbruch 40.000€</p> |
| 217000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Allgemeine Unterhaltung der Sportanlagen |
| 217000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel Miete FAF, Tribühne, Kulturwerk pro Jahr 6.000€ |
| 217000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | <p>Bewirtschaftungskosten für alle Gymnasien zuzüglich 2.000€ Schulbudget</p> <p>Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter), daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert. Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt.</p> <p>Im Schulzentrum-Süd waren in der Vergangenheit die Ansätze für Gemeinschaftsschulen und Gymnasien versehentlich vertauscht, das wurde hiermit bereinigt und ergibt damit eine Erhöhung von ca. 200.000€.</p> |
| 217000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | <p>Schulbudget 63.000€ pro Jahr Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 9.000€ pro Jahr Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen (war vorher unter 243000.527100 für alle Schulformen geplant) 3.000€</p> <p>Zusätzlich 2016: Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat 5.000€</p> |
| 217000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher, |

| | |
|---|---|
| Doppik-Konto | Erläuterungen |
| 217000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Schulbudget für alle Gymnasien 247.700€, Dienstleistung Mensa 1.500€, Bücherei SZ-Süd 8.000€, |
| 217000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Zuschuss an NoBiG für Mensa-Kraft Lessing, |
| 217000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse Mensakräfte Gymn. Harksheide und Lise-Meitner-Gymn., Zuschuss Orgakraft Copp., |
| 217000 543100 Geschäftsaufwendungen | Schulbudget 41.000€, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 3.400€, |
| 217000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen., |
| 217000 544110 Steuern, Versicherungen | Für das Jahr 2015 wurde in der Höhe bereits die Prämie für die Schülerunfallversicherung bezahlt., |
| 217000 545200 Erstattung an Gemeinden/GV | Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014, |
| 217000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung., |
| 217000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | <p>Schulbudget 31.500€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 12.500€ 2017: 12.800€ 2018: 13.100€ 2019: 13.400€ 2020: 13.700€</p> <p>Zusätzlich 2016 Gesamt: Lessing-Gymnasium Abluftanlage Nr. 10 Naturwissenschaft 8.400€ Lise-Meitner-Gymnasium Tablet-Koffer 7.000€ Copernicus-Gymnasium Technik Aula 4.000€</p> <p>Zusätzlich 2018: Lessing-Gymnasium Abluftanlage Nr. 7 Lehrküche 6.600€</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------|-------------------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------|--|---------|
| Doppik-Konto | Erläuterungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 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 € | <table border="0"> <tr> <td>Schulbudget</td> <td>31.500€</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung Sportgeräte</td> <td>5.000€</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffungen Mensen</td> <td>1.000€</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016:</td> <td>7.500€</td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>7.700€</td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>7.900€</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td>8.100€</td> </tr> <tr> <td>2020:</td> <td>8.300€</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Zusätzlich 2016 Gesamt: 13.000€</td> </tr> <tr> <td>Copernicus-Gymnasium Technik Aula</td> <td>3.000€</td> </tr> <tr> <td>Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat</td> <td>10.000€</td> </tr> </table> | Schulbudget | 31.500€ | Anschaffung Sportgeräte | 5.000€ | Ersatzbeschaffungen Mensen | 1.000€ | Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: | 7.500€ | 2017: | 7.700€ | 2018: | 7.900€ | 2019: | 8.100€ | 2020: | 8.300€ | Zusätzlich 2016 Gesamt: 13.000€ | | Copernicus-Gymnasium Technik Aula | 3.000€ | Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat | 10.000€ |
| Schulbudget | 31.500€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Sportgeräte | 5.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen Mensen | 1.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: | 7.500€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017: | 7.700€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018: | 7.900€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019: | 8.100€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020: | 8.300€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zusätzlich 2016 Gesamt: 13.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copernicus-Gymnasium Technik Aula | 3.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Sekretariat | 10.000€ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, Copernicus-Gymnasium- Sonnenschutz Klassenräume Ostseite 40.000 € für 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 785138 SZ-Nord Fahrradabstellanlagen | Anteil Lessing-Gymnasium für die Fahrradabstellanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 785198 Lise-Meitner-Gymnasium Neubau Schz.Süd Anteil | Maßnahme verteilt sich zu gleichen Teilen auf Lise-Meitner und Ossenmoorpark, Keine § 12 Unterlagen vorhanden, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217000 785341 Copp, Überplang Außenanlagen | Keine § 12 Unterlagen vorhanden, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teilplan 21800: Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Zuschuss OGTS., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Energieeinspeisung Willi-Brandt-Schule., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahmen Dienstwohnungen Hausmeister 14.300€, Nutzungsentgelte Rg-Ergebnis 2014 ca. 2.500€, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Die Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher werden die Erträge in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 mit 422.200€ geplant., Für die Nutzung der Moorbekhalle werden dem Kreis Segeberg aufgrund vertraglicher Regelung 50% der Sach- und Personalkosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden 65.600€ pro Jahr geplant., | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | Schulbudget Honorarmittel für OGS, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 218000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Schulbudget 37.000€ pro Jahr Weiterführung Klimaschutzmaßnahmen pro Haushaltsjahr 85.000€ Allgemeiner Bauunterhalt Gemeinschaftsschulen 2016: 360.900€ 2017: 383.800€ 2018: 448.600€ 2019: 457.400€ 2020: 466.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt 154.000€: Gemeinschaftsschule Harksheide Sporthalle Sanierung Heizung/Lüftung 50.000€ Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe Moorbekehalle Dachsanierung 104.000€ |
| 218000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Allgemeine baul. Unterhaltung der Außenanlagen |
| 218000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Allg. baul. Unterhaltung der Sportanlagen aller Gemeinschaftsschulen., |
| 218000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete Container GemS Ossenmoorpark –Außenstelle am Aurikelstieg-, für 2016 35.700€ und, für 2017 23.800€, FW-Anschluss 600€ pro Jahr, Vertragliche Vereinbarung Wertsicherungsklausel 35.500€, |
| 218000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Bewirtschaftungskosten für alle Gemeinschaftsschulen, Zuzüglich Schulbudget 2.500€, , Die Einsparungen, die sich für das Jahr 2014 ergeben haben, unterliegen insbesondere saisonalen Faktoren (milder Winter),, daher werden die Ansätze für den Haushalt 2016ff nicht entsprechend dem Rechnungsergebnis reduziert., Aufgrund der Entwicklung auf dem Energiemarkt wird derzeit eine Preissteigerung von 2% pro Jahr veranschlagt., , Im Schulzentrum-, Süd waren in der Vergangenheit die Ansätze für Gemeinschaftsschulen und Gymnasien versehentlich vertauscht, das wurde hiermit bereinigt und ergibt damit eine Minderung von ca. 200.000€., , Die ehemaligen Regionalschulen wurden zu Gemeinschaftsschulen umgewandelt,, daher entfallen die entsprechenden Ansätze im Produkt 216000 und die Aufwendungen müssen jetzt im Produkt 218000 geplant werden., |
| 218000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Schulbudget 46.600€ pro Jahr, Wartung/Reparatur Sportgeräte Gymnasien 7.500€ pro Jahr, Ersatzbeschaffung/Reparatur Mensen 3.000€, , Zusätzlich 2016:, GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Konrektorenbüro 1.000€, , Zusätzlich 2017:, GemS Ossenmoorpark –Außenstelle am Aurikelstieg- Abriss Container 20.000€, |
| 218000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher, |
| 218000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Schulbudget 176.000€, Bücherei SZ-Süd 4.100€, Dienstleistung Mensa 1.500€, |
| 218000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse Mensakräfte., |
| 218000 543100 Geschäftsaufwendungen | Schulbudget 30.400 €, Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte 4.000 €, |

| | |
|---|--|
| Doppik-Konto | Erläuterungen |
| 218000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen, |
| 218000 544110 Steuern, Versicherungen | Schülerunfallversicherung in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014, |
| 218000 545200 Erstattung an Gemeinden/GV | Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rg.ergebnis 2014., |
| 218000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung., |
| 218000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | <p>Schulbudget 23.300€ Ersatzbeschaffungen Mensen 2.500€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 10.500€ 2017: 10.700€ 2018: 10.900€ 2019: 11.100€ 2020: 11.300€</p> <p>Zusätzlich 2016 Gesamt 35.000€: GemS Friedrichsgabe 2 Active-Boards 7.000€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg Notebook-Wagen 21.000€ Willy-Brandt-Schule 2 Active-Boards 7.000€</p> <p>Zusätzlich 2017 Gesamt 14.000€: GemS Friedrichsgabe 2 Active-Boards 7.000€ Willy-Brandt-Schule 2 Active-Boards 7.000€</p> |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 218000 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 € | Schulbudget 23.300€ Anschaffung Sportgeräte 10.000€ Ersatzbeschaffungen Mensen 1.000€ Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2016: 7.500€ 2017: 7.700€ 2018: 7.900€ 2019: 8.100€ 2020: 8.300€ Zusätzlich 2016 Gesamt 23.300€: GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Konrektorenbüro 5.500€ GemS Ossenmoorpark Neueinrichtung Lehrerarbeitsplätze 10.000€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg Einrichtung PC-Arbeitsplätze Lehrkräfte 4.000€ GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg 3 PC´s und 2 Notebooks für Medienwagen 3.800€ |
| 218000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | Schulentwicklungsplanung 250.000€ jeweils für 2016+2017, GemS Friedrichsgabe Abluftanlage Nr. 10 2016 5.600 €, Abluftanlage Nr. 7 2018 4.400 €, Willy-Brandt-Schule Fahrradparkanlage 2016 7.000 €, Verdunkelung 2016 8.500 €, |
| 218000 785113 Regionalschule Friedrichsgabe | War vorher unter Produkt 216000, Fahrradabstellanlage SZ-Nord, Anteil Gemeinschaftsschule. |
| 218000 785196 GEMS Ossenmoorpark Neubau Schz.Süd Anteil | Maßnahme verteilt sich zu gleichen Teilen auf Lise-Meitner und Ossenmoorpark, Keine § 12 Unterlagen vorhanden, |
| 218000 785197 GemS Harksheide, Bodenbelag Sporthalle | Keine § 12 Unterlagen vorhanden, |
| 218000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | GemS Ossenmoorpark Außenstelle am Aurikelstieg, Spielfeldumrandung Minispielfeld 2016 9.000 €, |
| Teilplan 22100: Förderzentren | |
| 221000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Schulbudget 5.000€ pro Jahr, Allgemeiner Bauunterhalt 2016: 35.500€, 2017: 36.300€, 2018: 41.600€, 2019: 42.400€, 2020: 43.200€, |
| 221000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung | Allg. baul. Unterhaltung der Außenanlagen., |
| 221000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Schulbudget 500€, , Bisher wurden für die Erich-Kästner-Schule keine Energie-, und Wärmekosten berechnet. Die Versorgung erfolgte durch die Gemeinschaftsschule Harksheide gemeinsam mit der Grundschule Falkenberg und wurde bisher nicht durch eigene Zähler erfasst. Im, Rechnungsergebnis 2014 sind lediglich Abfallentsorgung und Verbrauchsmittel enthalten., , Inzwischen wurde ein Zähler installiert und daher werden künftig die Energie- und Wärmekosten auf diesem Konto geplant und abgerechnet., |

| | |
|---|--|
| Doppik-Konto | Erläuterungen |
| 221000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Schulbudget 2.600 €, |
| 221000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Aufwendungen für Hausmeisterbedarf (<150,- €) und Wartung Feuerlöscher, |
| 221000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Schulbudget 8.900 €, Zusätzlich Testmaterial 3.000 €, |
| 221000 543100 Geschäftsaufwendungen | Schulbudget, |
| 221000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämien der Gebäude- u. Inhaltsversicherungen., |
| 221000 544110 Steuern, Versicherungen | Schülerunfallversicherung entfällt, da keine Schüler mehr an diesem Standort beschult werden., Nur noch Aufwendungen für den KSA geplant., |
| 221000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Aufwendungen für Schulkostenbeiträge sind nicht sicher planbar, daher Planung in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014, |
| 221000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Rückerstattung Dienstwohnungsvergütung, |
| 221000 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 € | Schulbudget 2.000 €, Außenanlagen 1.500 €, |
| 221000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | Neues Garten-/Holzhäuschen als Ersatz für den alten Holzschuppen., |
| Teilplan 24100: Schülerbeförderung | |
| 241000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Eigenanteil der Eltern für Schülerfahrkarten |
| 241000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | 2/3 Anteil Kreis, |
| 241000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Tankgebühren, Kfz-Steuern und Versicherungen für den Erich-Kästner-Bus, |
| 241000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Planung in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014.z.B. Abrechnung mit S-Bahn und Autokraft für Schülerfahrkarten, |
| Teilplan 24300: Sonstige schulische Aufgaben | |
| 243000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | Honorare für DAZ-Zentrum., |
| 243000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.000€ pro Jahr für EDV-Verkabelungen, Zusätzlich 2016:; Verkabelung von Kopierern von neun Schulen ins Landesnetz, |
| 243000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung im Amt 42 , |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 243000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Budget DAZ 1.000€, Softwarepflegeentgelte (vertragliche Verpflichtung), Einzellizenzen und Aktualisierung Betriebssysteme, , Zusätzlich 2016 und 2017:; Von den Norderstedter Schulen sind im Rahmen der besonderen Mittelanforderungen für den Haushalt 2016/2017 sehr vielfältige und sehr unterschiedliche Anforderungen im Bereich IT-Ausstattung gestellt, worden. Mit dem Amt EDV und der Stadtbildstelle ist vereinbart worden, dass es sinnvoll ist, eine einheitliche Konzepterstellung im IT-Bereich unter Beteiligung der Schulen anzustreben., Hierzu ist zunächst in den Jahren 2016 und 2017 ein Pilotprojekt nach Auswahl entsprechender Pilotschulen vorgesehen., Nach Abstimmung mit dem Amt EDV werden in der Pilotphase für die Einrichtung inclusive Installation Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt., Angedacht ist, dass für alle Schulen einheitlich ein Server bei den Stadtwerken mittels Cloudtechnologie eingerichtet wird., |
| 243000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | EDV-Betreuung durch Stadtbildstelle. Der Wartungsaufwand für die Active-Boards ist gestiegen., |
| 243000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | DAZ-Budget, |
| 243000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschuss für „Klasse im Grünen“, |
| 243000 543100 Geschäftsaufwendungen | Budget DAZ 1.000€ Aufwendungen für Schulverwaltung allgemein 41.000€ Kosten für VLAN-Anschlüsse aller Schulen 2016: 35.700€ 2017: 36.700€ 2018: 37.800€ 2019: 38.500€ 2020: 39.000€ |
| 243000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Hierunter fallen hauptsächlich die Dolmetscherkosten (Gebärdensprache) für die Elternabende oder –Gespräche. Der Planansatz erfolgt in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014, |
| 243000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Erstattungen Schulkosten für Ersatzschulen und Hamburger Schüler, Planansatz in Anlehnung an das Rg.-Ergebnis 2014. |
| 243000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Personalkostenerstattung Bücherei an Bildungswerke, in Anlehnung an das Rg-Ergebnis 2014 66.400€ pro Jahr, Veranstaltungskraft für die Aula SZ-Süd 4.000€ pro Jahr, Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine 142.000€, (weitere 142.000€ werden im Teilplan 421000 – Sportförderung geplant), |
| 243000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Hard- und Software müssen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Für 2018/2019 ist die Aktualisierung der Betriebssysteme vorgesehen. 2016: 17.000€ 2018: 27.000€ 2019: 22.500€ Zusätzlich 2016: DAZ –Zentrum Anschaffung Active-Board 3.500€ |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 243000 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 € | <p>DAZ-Budget 1.000€</p> <p>Die restlichen alten ThinClients sollen in 2016/2017 komplett ausgetauscht werden und Monitore sollen ersetzt werden.</p> <p>2016: 25.000€</p> <p>2017: 21.000€</p> <p>2018: 13.000€</p> <p>2019: 14.000€</p> <p>2020: 9.000€</p> <p>Zusätzlich für 2016: DAZ-Zentrum Anschaffung von Laptops 1.000€</p> |
| Teilplan 42100: Förderung des Sports | |
| 421000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Einnahme durch den Verkauf von Eintrittskarten für die Sportlerehrung der Stadt Norderstedt, |
| 421000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | , Pachtzins |
| 421000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Aufwendungen für die Sportlerehrung., |
| 421000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Unterhaltung Sportanlagen, Fahrtkostenzuschüsse, Mitgliederzuschüsse, |
| 421000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Anteilige Kosten für die Nutzung des Schul- und Vereinsbades durch die schwimmsporttreibenden Vereine (weitere 142.000€ werden im Teilplan 243000 –sonstige schulische Aufgaben geplant)., |
| 421000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten, Inventar und kleineren Baumaßnahmen der Norderstedter Sportvereine, , Gemäß Beschluss Ausschuss für Schule und Sport am 19.11.2014.: , Umwandlung des Tennenplatzes in ein Kunstrasenplatz , auf der Sportanlage Poppenbütteler Str.(Glashütter SV) 869.600,00 €, Umwandlung des Rasenspielfeldes in ein Kunstrasenspielfeld, auf der Sportanlage Am Exerzierplatz (TuRa Harksheide) 559.000,00 €, |
| Teilplan 42400: Sportstätten | |
| 424000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Erstattung der Energiekosten für die vermieteten Gastrobereiche in den Sportlerheimen der kommunalen Sportplatzanlagen., Abrechnung der Bewirtschaftungskosten mit dem NSV für die Nutzung der Räumlichkeiten im Umkleidegebäude SZ-Nord 3.000€ pro Jahr., |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 424000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | <p>Allgemeiner Bauunterhalt für alle Sportstätten 2016: 60.100€ 2017: 75.000€ 2018: 84.900€ 2019: 86.500€ 2020: 88.100€</p> <p>Zusätzlich 2016 Gesamt 90.000€</p> <p>Sportanlage TURA Harksheide Isolierung Außenwände 25.000€ Sportanlage TURA Harksheide Erneuerung Dachunterschlag 15.000€ Sportanlage O.-a.-W.-Str. Abbruchkosten 50.000€</p> |
| 424000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Vertragliche Vereinbarung, Wertsicherungsklausel, |
| 424000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | , z.B. Fernwärme, Strom, Wasser- u. Abwasserkosten der Sportstätten |
| 424000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämien für die Gebäude- u. Inhaltsversicherungen, |
| 424000 785184 Sportlerheim Friedrichsgabe Neubau Umkleide | Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.+W.-Str. (gemäß Beschluss durch Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr)., , Neuanlage des Vereinsheims inkl. Planungskosten. Zugehörige Hauptmaßnahmen Sportplätze, Stellplätzen inkl. Planungskosten über gesondertes Konto (785317)., , Ansatz 2016: Planungskosten, Ansatz 2017: Baukosten Vereinsheim, , Es liegen noch keine § 12 Unterlagen vor., |
| 424000 785317 O.W.Str. Sportanlagen | <p>Planungserfordernis abgeleitet aus Verlegung der O.+W.-Str. (gemäß Beschluss durch Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr).</p> <p>Neuanlage der Sportplätze einschl. Gebäude (gesondertes Konto 785184), Stellplätzen inkl. Planungskosten.</p> <p>Ansatz 2015: Planungskosten Ansatz 2016: Baukosten Außenanlagen Ansatz 2017: Baukosten Außenanlagen, einschl. Abriss alte Anlagen Ansatz 2018: Stellplätze</p> |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| Teilplan 11117: Räume und Organisation | |
| 111170 441100 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Räume & Organisation . Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg, des Steertpoggsaales sowie der vom Kulturamt betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume).. |
| 111170 441110 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt. | Räume & Organisation . Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen incl. 19 % Mehrwertsteuer. |
| 111170 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Räume & Organisation . Einnahmen aus Bewirtung hausintern, d.h. ohne MWSt sowie aus Garderobenversicherung. |
| 111170 442110 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt | Räume & Organisation . Es handelt sich um Einnahmen aus Bewirtung (Getränkeverkauf bei 19% MWSt) bei Veranstaltungen. |
| 111170 442120 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt | Räume & Organisation . Einnahmen aus Bewirtung (Verkauf Lebensmittel bei 7 % MwSt) bei Veranstaltungen. |
| 111170 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. | Räume & Organisation . Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern ohne MwSt |
| 111170 446110 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc. | Räume & Organisation . Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (mit 19 & MwSt). |
| 111170 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Räume & Organisation . Allgemeine bauliche Unterhaltung für den Festsaal am Falkenberg sowie die Kulturträgeräume/Galerie im Rathaus (15.300 €).. Sämtliche Toilettenräume und Sanitärobjekte im Festsaal am Falkenberg sind alt und nicht mehr zeitgemäß und müssen erneuert werden;. in 2016: WC´s im Foyer des Festsaals, in 2017 WC Damen sowie Behinderten- und Personal WC Anlagen.. |
| 111170 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Räume & Organisation . Mieten für Brandmeldeanlage im Festsaal am Falkenberg / Miete Telefonanlage FaF. |
| 111170 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Räume & Organisation . Strom-, Wasser- und Abwasserkosten Festsaal am Falkenberg, Reinigungsbedarf für Festsaal am Falkenberg, Kulturträgeräume.. |
| 111170 525100 . Haltung von Fahrzeugen | Räume & Organisation . Kraftstoff, Versicherung, Reparaturen Sprinter (genutzt für Transporte von Ausstattung, Museumsgegenständen). |
| 111170 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung | Räume & Organisation . Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen Team Räume & Organisation . |
| 111170 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Räume & Organisation . Inventarbeschaffung/-unterhaltung Festsaal am Falkenberg, Kulturwerk am See, Kulturträgeräume, Galerie // Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden dann den Nutzern in Rechnung gestellt). EDV Verfahren muethos (Softwarevertrag). Beschaffung von Bewirtung (Getränke u. Lebensmittel zum Weiterverkauf, bisher 529100, steht den Einnahmen bei 11117 44211 / 11117 44212 gegenüber. |
| 111170 531500 . Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Räume & Organisation . Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.. Ansätze waren vorher nicht korrekt auf dem Konto 111170.529100. |

| | |
|---|--|
| Doppik-Konto | Erläuterungen |
| 111170 542900 . Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Räume & Organisation . . |
| 111170 543100 . Geschäftsaufwendungen | Räume & Organisation . Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume wie Zubehör Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen. GEZ Gebühren für Räume, Wegstreckenentschädigung für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten.... |
| 111170 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Räume & Organisation . Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.. |
| 111170 545500 . Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Räume & Organisation :. Bis März 2015 wurden hieraus die Personalkosten für die Vertretung der Stelle 619 gezahlt, die von den Bildungswerken ausgeliehen wurde,. ab April 2014 werden die Personalkosten wieder direkt veranschlagt.. |
| 111170 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Räume & Organisation . Die vorhandenen Fahnenmasten am Festsaal am Falkenberg sind nicht mehr nutzbar und demnach abgängig. Hier muss dringend Ersatz beschaffen werden.. |
| 111170 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 € | Räume & Organisation . Beschaffung bewegliches Vermögen Festsaal am Falkenberg/Kulturträgere Räume.. |
| Teilplan 11118: europäische Kontaktpflege | |
| 111180 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche | europäische Kontaktpflege. Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß Förderrichtlinien.. |
| 111180 543100 . Geschäftsaufwendungen | europäische Kontaktpflege. Druck von Plakaten, Büromaterial für europ.Kontaktpflege. |
| Teilplan 25200: Stadtarchiv / Stadtmuseum | |
| 252000 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen des Stadtarchivs.. |
| 252000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Stadtarchiv / Stadtmuseum. anteilige Einnahmen aus Eintritten, Einnahmen aus Leistungen des Archivs wie Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung |
| 252000 501900 . Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten für Stadtarchiv und Stadtmuseum. Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich.. |
| 252000 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsg. Weg 288 u. 290.. In 2016: Erneuerung Heizungstherme, die Ersatzteile sind nur schwer zu bekommen, da der Hersteller der Heizungsanlage in Konkurs gegangen ist.. |
| 252000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Anteilige Miet- u. Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum. |
| 252000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Strom, Wasser, Abwasser Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel. |
| 252000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Aus- und Fortbildung für drei Mitarbeiterinnen. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 252000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Durchführung von Veranstaltungen/Ausstellungen: Honore/Plakate/Einladungen/Gema/Künstlersozialversicherung.. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung sowie Inventar für Archive und Museumsbereich. Vorbereitung von Ausstellungen/Publikationen zum 50jährigen Stadtjubiläum in 2020.. |
| 252000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Werbemaßnahmen wie Flyererstellung, Anzeigen. |
| 252000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Zuschuss Förderverein Feuerwehrmuseum Hof Lüdemann e.V. für laufenden Betrieb gemäß Beschluss Kulturausschuss. |
| 252000 543100 . Geschäftsaufwendungen | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung von archivspezifischem Büromaterial wie Archivkartons... GEZ, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten. |
| 252000 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Schadensfälle. |
| 252000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung bewegl. Vermögen für die Bereiche Stadtmuseum/Stadtarchiv wie Regale. |
| 252000 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 € | Stadtarchiv / Stadtmuseum. Beschaffung bewegliches Vermögen für die Bereiche Stadtmuseum/Stadtarchiv.. |
| Teilplan 26100: Theater | |
| 261000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. | Theater. Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen (Kindertheater, Kleinkunstreihe). |
| 261000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Theater. Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen des Kulturbüros.. |
| 261000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Theater. Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen des Kulturbüros.. |
| 261000 531500 . Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Theater. Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der Tribühne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements.. |
| 261000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche | Theater. Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien: (Neues Theater Norderstedt , Tanks Theater, Norderstedter Amateurtheater, Theater Pur, Theater Life. |
| 261000 543100 . Geschäftsaufwendungen | Theater. Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyern für den Bereich Kindertheater / Kleinkunstreihen. |
| 261000 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | Theater. Zuschüsse an kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.. |
| Teilplan 26201: Musikpflege | |
| 262010 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc. | Musikpflege. Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des Kulturbüros (insbes. Jazz Lips, Silvesterkonzert). |
| 262010 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Musikpflege. Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte. |

| | |
|---|--|
| Doppik-Konto | Erläuterungen |
| 262010 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Musikpflege. Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema... für Konzerte des Kulturbüros. |
| 262010 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche | Musikpflege. Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien. für: Chorgemeinschaft AlsterNord, Chorus Mind, Christus Kantorei, Johannes Kantorei, Frauenchor Norderstedt , Kammerchor Consonare, Music Werkstatt, Musikverein Norderstedt ,Parforcehorncorps, Phoenix Performance Ensemble, Spielmannszug TuRa Harksheide. |
| 262010 543100 . Geschäftsaufwendungen | Musikpflege. Druck von Plakaten. |
| 262010 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | Musikpflege. Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich.. |
| Teilplan 26300: Musikschulen | |
| 263000 414200 . Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Musikschule. Zuschuss des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule sowie Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen.. |
| 263000 441100 . Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Musikschule. Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschulkubus. |
| 263000 442100 . Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Musikschule. Einnahmen aus Verkauf (bspw. Altinstrumente). |
| 263000 446100 . sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Musikschule. Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (bspw. BEB, Kitas), Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen (in 2016 insbesondere auch Zirkus Projekt), Einnahmen aus Honorarauftritten. |
| 263000 448800 . Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Musikschule. . |
| 263000 501900 . Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte | Musikschule. Honorarkosten/Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis (Insbesondere im Bereich der Angebote für Bildungseinrichtungen),. in 2016 zusätzlich 15.000 € für Honorare "Zirkusprojekt" -gedeckt durch Einnahmen.. |
| 263000 523100 . Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Musikschule. Miete und Mietnebenkosten Musikschulkubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH/Treuhandverwaltung.. |
| 263000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Musikschule. Strom/Wasser/Abwasser/Grundsteuer Musikschulkubus.. |
| 263000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung | Musikschule. Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie VerwaltungsmitarbeiterInnen der Musikschule. |
| 263000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Musikschule. Inventarbeschaffung und -unterhaltung Musikschulkubus / Ankauf und Reparatur von Instrumenten / Kosten von Veranstaltungen (Gema, Klavierstimmungen, Blumen ...). regelmäßige Klavierstimmungen für Unterricht. |
| 263000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Musikschule. Unterrichtsmaterial (Noten, Blockflöten für Blockflötenführerschein etc.).. Sachkosten "Zirkusprojekt" in Höhe von 45.000 (durch Einnahmen gedeckt).. Musiktheaterprojekte/Sachkosten.. |
| 263000 543100 . Geschäftsaufwendungen | Musikschule. Bürobedarf Musikschule, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen. |
| 263000 544100 . Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Musikschule. Schadensfälle. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 263000 544110 . Steuern, Versicherungen | Musikschule. Schülerunfallversicherung beim Kommunalen Schadensausgleich. |
| 263000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Musikschule. Beschaffung Inventar/Instrumente.. |
| 263000 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 € | Musikschule. Beschaffung Inventar/Instrumente.. |
| Teilplan 28100: sonstige Kulturpflege (alt Kulturbüro) | |
| 281000 521100 . Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | allg. Kulturpflege. Allg. baul. Unterhalt Kunsthause Norderstedt Glashütter Damm.. |
| 281000 524100 . Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | allg. Kulturpflege. Strom, Wasser, Glasreinigung Kunsthause Norderstedt . |
| 281000 526200 . Aus- und Fortbildung, Umschulung | allg. Kulturpflege. Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen Kulturbüro |
| 281000 527100 . Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen. |
| 281000 529100 . Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | allg. Kulturpflege. Kosten wie Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei. - Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Bühne frei, Erntedankfest, Kulturpreis der Stadt in 2016 incl. Preisgeld.. |
| 281000 531800 . Zuschüsse an übrige Bereiche | allg. Kulturpflege. Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien für folgende Kulturträger:.. Briefmarkenfreunde Norderstedt , Chaverim-Freundschaft mit Israel, Eine Welt für alle, Förderverein Feuerwehrmuseum (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt, Friendship Force of Norderstedt, Heimatbund Norderstedt, IG Paläontologie, Kroatische Kulturgesellschaft, Kulturverein Malimu, Kunstkreis Norderstedt, KunstWerkstattNatur, Ost-West-Integration, Schl.-Hol. Universitätsgesellschaft Sektion Norderstedt, Soziales Zentrum, Stichling Norderstedt, Türkisch Deutscher Freundschaftsverein. |
| 281000 543100 . Geschäftsaufwendungen | allg. Kulturpflege. Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids., Veröffentlichungen in Langenhorn. |
| 281000 781800 . Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | allg. Kulturpflege. Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien.. |
| 281000 783100 . Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen.. |
| 281000 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 € | allg. Kulturpflege. Ankauf von Kunstgegenständen. |

Teilplan 52300: Ehrenmäler

523000 522100 . Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler/Instandhaltung, Bepflanzung..

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 111091: Liegenschaften | |
| 111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Der Ansatz ist für die derzeitigen Miet- und Pachteinnahmen realistisch. Einnahmesteigerungen wären zukünftig ggf. anzupassen. |
| 111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Verkäufe sind derzeit nicht absehbar. Gleicher Ansatz im Finanzkonto unter 111091.682100 |
| 111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Mittel für die bauliche Unterhaltung städtischer Grundstücke, z. B. Abrisskosten, Verkehrssicherungsmaßnahmen etc. |
| 111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Die Erhöhung ist für die laufende Anpachtung weiterer Flächen erforderlich. |
| 111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Bewirtschaftungskosten der städtischen Liegenschaften. Strom, Wasser, Grundsteuern etc. |
| 111091 525100 Haltung von Fahrzeugen | Unterhaltungskosten für das Dienstfahrzeug. Benzin, Reparaturen, etc. |
| 111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Verwaltungskostenzuschuss für die Kleingärten. |
| 111091 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Verkäufe sind derzeit nicht absehbar. Gleicher Ansatz im Ertragskonto unter 111091.454100 |
| 111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Für den ungeplanten Erwerb von bebauten Grundstücken. |
| Teilplan 51110: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| 511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien. Betroffen sind Bauleitplangebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde. |
| 511100 431100 Verwaltungsgebühren | Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufe und Planauskünfte |
| 511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Höhe der Ansätze ist abhängig vom Verlauf der Bauleitplanverfahren. Sie ist in den Jahren ab 2016 höher, da bei positivem Fortschritt der Projekte - die Abrechnung großer Projekte (z.B. Glashütter Damm) erwartet wird. |
| 511100 458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen, Städtebauförderung | Verfahrensrückstellungen Städtebauförderung NoMi (im Gegenzug Erst. Städtebauförderungsmittel unter Konto 559902). |
| 511100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Es wird angestrebt auch nach dem aktuellen auslaufenden Leasingvertrag im August 2016 erneut ein E-Auto speziell für die Mitarbeiter des Dez. III, aufgrund immer wieder kurzfristiger erforderlicher Außentermine anzuschaffen. Der Ansatz bezieht sich auf die Batteriemiete. |
| 511100 523200 Leasing | Leasingraten des E-Autos |
| 511100 525100 Haltung von Fahrzeugen | Für Reparaturen, bzw. Anschaffungen außerhalb des Leasingvertrages |
| 511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | z. B. Dienst/Schutzkleidung. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildungsmaßnahme der Mitarbeiter des Amtes 60 Erhöhung durch Verlagerung des Teams Liegenschaften in das Amt 60. |
| 511100 543100 Geschäftsaufwendungen | Ansätze in 2016 erhöht, da sowohl das Bildungshaus als auch große neue Wohnbauflächen, wie z.B. am Glashütter Damm und Mühlenweg mit der Durchführung von Wettbewerben und einer DGNB-Zertifizierung entwickelt werden sollen. Diesen Kosten stehen - bei positivem Fortschritt der Projekte - erwartete Einnahmen durch Kostenerstattungen Privater in Höhe von ca. 270.000 € (siehe Konto 448700) gegenüber, so dass die Erhöhung des Ansatzes für 2016 in weiten Teilen in der Gesamtsumme des Haushalts kompensiert wird. |
| 511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. |
| 511100 559902 Sonstige Finanzaufwendungen, Erst. Städtebauförderungsmittel | Erstattung Städtebauförderungsmittel für Norderstedt-Mitte (im Gegenzug Auflösung Verfahrensrückstellungen unter 458260). |
| Teilplan 53830: Regenwasserbeseitigung | |
| 538300 431100 Verwaltungsgebühren | Festsetzung von Forderungen bzgl. Gewässergefährdung. Nicht planbar. |
| 538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ansatz für die bauliche Unterhaltung der Regenwasserkanäle etc. Davon sind ca. 35.000,- Euro für die Materialbeschaffung durch das Betriebsamt vorgesehen. |
| 538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Erläuterung Betriebsamt: Ansatz für Fahrzeugmiete, wenn Fahrzeuge repariert werden müssen und nicht einsetzbar sind. |
| 538300 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Erläuterung Betriebsamt: Bewirtschaftungen im Bereich Regenwasserkanäle. |
| 538300 525100 Haltung von Fahrzeugen | Erläuterung Betriebsamt: Fahrzeuge die im Bereich Regenwasser eingesetzt werden. Auf Grund der 2014 stark gesunkenen Kraftstoffkosten in dem Jahr nicht ausgeschöpft. Da die Preise wieder steigen, wird der Ansatz benötigt. |
| 538300 531100 Zuweisungen an Land | Es handelt sich um die Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser aus der Regenkanalisation in Gewässer, zahlbar an das Land. |
| 538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2018: Ersatzbeschaffung Anhänger Kanal-Müller2019: Ersatzbeschaffung VW-Caddy, SE-NO 8792020: Ersatzbeschaffung Anhänger SE-NO 866 (11.000 €) |
| 538300 783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Sinkkastenreiniger Bauj 88 | Es handelt sich <u>nicht</u> um ein Müllfahrzeug, sondern um einen Lkw mit Sinkkastenreiniger zur Reinigung der Straßenabläufe. |
| 538300 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 € | Erläuterung Betriebsamt: Beschaffung von Kleingeräten für die Regenkanalkolonne. |
| 538300 785207 Regenwasserkanäle | Sanierung Regenwasserkanäle. 2016 in der Detlev-von-Liliencron-Straße, Kielort und Kielortring. Um das Projekt effizient durchführen zu können wurde der Ansatz 2016 erhöht. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 54100: Gemeindestraßen | |
| 541000 431100 Verwaltungsgebühren | Für die Genehmigung von Grundstückszufahrten. |
| 541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | 2016 -2020 werden jährlich 6.000 EUR aufgrund der UI-Vereinbarung für Ampelanlagen (LSA) im Stadtgebiet an Bundesstraßen vom Bund erstattet. Und im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans soll die Entwicklung und Erprobung eines integrierten Konzepts zur gemeinschaftlichen intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern und Fahrradanhängern in zwei ausgewählten Modellkommunen (Norderstedt und Konstanz) nachhaltige Mobilität gefördert werden. Es handelt sich um ein Forschungsprojekt welches vom Bund unterstützt wird. Die Ausgaben sind unter 54100.52320, die Förderquote liegt bei 80 Prozent. |
| 541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | UI-Vereinbarung LSA im Stadtgebiet an Landesstraßen mit dem Land S-H |
| 541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Kostenerstattung für die Herstellung von Zufahrten. |
| 541000 456100 Bußgelder | Ansatz für eine ggf. erforderliche Erhebung von Bußgeldern. |
| 541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Die Mittel werden in erster Linie für die Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung (2014: ca. 520.000,- Euro), der Herstellung von Gehwegüberfahrten (2014: ca. 80.000,- Euro) benötigt. Weiterhin ist aus diesem Ansatz die Unterhaltung der Schrankenanlagen am Falkenhorst (ca. 5.000,- Euro), die Videoüberwachung am Knoten Ochsenzoll, die Unterhaltung der Fahrstühle, der Regenwasserpumpen am Knoten Ochsenzoll sowie der Oadby-and-Wigston - Straße zu bezahlen. |
| 541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen | Erhöhung aufgrund neuer LSA, Anhebung der Stundensätze durch Stadtwerke. Aufwendungen für Aufschaltungen von LSA auf den Verkehrsrechner, Geräteupdates, Umstellung auf digitalen Bündelfunk. |
| 541000 523200 Leasing | Im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans sollen durch die Entwicklung u. Erprobung eines integrierten Konzepts zur gemeinschaftlichen, intermodalen Nutzung von Transportfahrrädern u. Fahrradanhängern in zwei Modellkommunen nachhaltige Mobilität gefördert werden. Forschungsprojekt, Förderquote liegt bei 80 %. (siehe Konto 44800) |
| 541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Im Wesentlichen Stromkosten der öffentlichen Beleuchtung, die trotz vermehrten Einsatzes von stromsparender Technik auf Grund der steigenden Strompreise sowie der ständig steigenden Anzahl von Lichtpunkten weiterhin ansteigen |
| 541000 527110 Inventar. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufwand. | Aufwendungen für Strom an LSA u. Unterhaltung Verkehrsrechner müssen maßvoll geplant werden. |
| 541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Anforderung der AG-Radverkehr für Öffentlichkeitsarbeit, Flyer, Stadtradeln, Logo, Marketing, Give-Aways. |
| 541000 543100 Geschäftsaufwendungen | Telefonkosten Diensthandy FB 604 |
| 541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | 2016: AG-Radverkehr 15.000 € Potentialanalyse Fahrradparkhaus H-C Fußverkehrskonzept 20.000 € (Einzel-fallprüfung VB-Bereiche Kirchenstiege und Kabelstiege) Folgejahre: Gutachten u. Planungsleistungen für AG-Rad, Lärmaktionsplan, etc. |
| 541000 681101 Investitionszuweisungen vom Land Verlängerung Oa. & W. Str. | Letzte Rate der Zuwendungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz S-H. (GVFG) |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | Voraussichtliche Beitragseinnahmen für durchgeführte Ausbaumaßnahmen der Ämter 60 u. 70. |
| 541000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | Zuschüsse an next-bike für weitere Leihradstationen u. Räder gem. Anforderung NaNo. |
| 541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Allgemeiner Ansatz für den Erwerb von Grundstücken für den Um-/Aus-/und Neubau von Straßen. |
| 541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | AG-Rad: Beschaffung von Serviceinfrastruktur ca. 15.000 € (z. B. Luftdruckstationen, automatische Zählstellen etc.) Beschaffung sonstiger Geräte z.B. weitere Radardisplays 2016: Aufrüstung des Verkehrsrechners für die Aufschaltung von Fremdgeräten gem. Anforderung 6231 (Verkehrsaufsicht). |
| 541000 785213 Müllerstr. zwischen Travestr/ Segeberger Chaussee | Nach Fertigstellung des Neubaugebietes „Solardorf“ soll die Müllerstraße zwischen der Segeberger Chaussee und Travestraße ausgebaut werden. |
| 541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee | Ausbau der Straße zwischen Segeberger Chaussee und Am Ochsenzoll. Entwurfsplanung ist abgeschlossen, der Ausbau wurde bereits mehrfach verschoben. Die Straße besteht lediglich aus einer dünnen Schlaglochpiste ohne befestigte Gehwege u. ohne Entwässerung. |
| 541000 785219 Ausbau Tannenallee | Für den Ausbau der Tannenallee soll 2017 zunächst eine Planung erstellt und eine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, um korrekte Baukosten zu ermitteln. |
| 541000 785221 Verlängerung O.- und W.-Straße nach Norden | Zurzeit wird der B-Plan erstellt, (Aufstellungsbeschluss am 16.07.15 gefasst) der frühestens Ende 2016 in Kraft treten kann. Frühester Baubeginn bei paralleler Planung wäre dann Ende 2017. |
| 541000 785226 Garstedter Dreieck | Bei den letzten Haushaltsberatungen wurde der Ansatz für 2015 gestrichen. Die Mittel werden aber für den Endausbau weiterhin benötigt. |
| 541000 785227 Ausbau Kösliner Weg | Fahrbahn zwischen Stettiner Str. u. Kohfurth (ca. 360m) befindet sich in einem sehr schlechten Zustand u. muss einschl. Unterbau u. Straßenentwässerungseinrichtungen erneuert werden. |
| 541000 785228 Planung Querspange Glashütte | 2018 u. 2019 Variantenuntersuchung, Verkehrsgutachten, Entwurf, LBP, Gutachten über Lärm u. Luft, Baugrund usw. ab 2020 Ausführungsplanung u. Bau (2.200.000 €) |
| 541000 785233 Straßenbeleuchtung | Mittel für Einzelmaßnahmen zur Ergänzung der Beleuchtung. Für 2016 soll zusätzlich die Beleuchtung des Weges zwischen Moorbekstr. u. AKN Haltestelle über das Schulgrundstück als Maßnahme aus dem Fußverkehrskonzept verbessert werden. |
| 541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED | In den Jahren 2016/17 sollen weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere soll der begonnene Austausch der alten Holzmasten mit Ansatzleuchten fortgesetzt werden. |
| 541000 785238 LAP 2018 – Lkw-Führung - | Für die Umsetzung des Beschilderungskonzepts der LKW-Führung und darüber hinaus der stadtweiten Überarbeitung der amtlichen Wegweisung als Maßnahme des Lärmaktionsplans. |
| 541000 785240 B 277, Verlegung Poppenbütteler Straße | Mittel werden für die noch auszuschreibenden Landschaftsbauarbeiten gem. B-Plan sowie einen vom Land geforderten Ablösebetrag in Höhe von 250.000 € für den Umbau der S-H-Str. benötigt. |
| 541000 785242 Forstweg zw. Tarpenbek und Am Knick | Planung und Ausbau des Forstweges im genannten Bereich. Zurzeit befindet sich der B-Plan 297 Am Knick in der Aufstellung. Nachdem die Erschließung abgeschlossen ist soll die Straße verkehrsgerecht ausgebaut werden. |
| 541000 785243 Knoten Ochsenzoller Str. / Berliner Allee | Der Ansatz wurde im 2. Nachtrag von 2015 auf 2016 verschoben |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg | Nach Planung der Umgestaltung des Knotenpunktes ergibt die Kostenberechnung Baukosten in Höhe von insg. 530.000 €. |
| 541000 785249 Wilstedter Weg | Am Wilstedter Weg u. den umliegenden Straßen wird immer mehr gebaut. Entsprechend steigt die Verkehrsbelastung. Der Wilstedter Weg weist jedoch immer noch die Merkmale eines landwirtschaftlichen Weges auf. Auf Grund der zunehmenden Versiegelung funktioniert die Entwässerung nicht mehr. Bei stärkeren Regenfällen steht die Straße in Teilbereichen unter Wasser u. muss vom Betriebsamt abgepumpt werden. Daher soll ein verkehrsgerechter Ausbau erfolgen. 2016 Planung u. Bürgerbeteiligung, 2017/18 Bau. |
| 541000 785258 Auszahlungen TB-Investitionen Ulzburger Straße | Ulzburger Str., Ausbau der weiteren Abschnitte bis zur Harckesheyde. 2016 zunächst der Abschnitt Rathausallee bis 1. Meilenstein (Lückenschluss). |
| 541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen beitragsfähige Maßnahmen Bauhof | Erläuterung Betriebsamt: Die Sanierung div. Gehwege sollen in einem kürzeren Zeitraum abgearbeitet werden. |
| 541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str. | Zeitliche Verschiebung der Maßnahme. |
| 541000 785270 Ausbau Alte Landstraße | Der Ansatz wurde mehrfach verschoben. Nach neuester Kostenberechnung im Rahmen der Entwurfsplanung ergeben sich höhere Baukosten als vor einigen Jahren geschätzt. |
| 541000 785274 Lichtsignalanlagen | Investitionen im Bereich NaNo für Qualitätsmanagement. 2016/17 - ÖV-Beschleunigung 16.000 €, 15 Standorte Stauererkennung, Aufrüstung Steuergeräte, Planung u. Projektierung 30.000€ |
| 541000 785275 Querungshilfe Falkenbergstraße Fußverkehrskonzept | Im Zuge der Umsetzung des beschlossenen Fußverkehrskonzeptes (als Maßnahme des Lärmaktionsplans) soll eine Querungshilfe über die Falkenbergstraße Höhe Kirchenstieg errichtet werden, um den Zugang zum Friedhof, Gemeindezentrum und Kindertagesstätte zu verbessern. |
| 541000 785276 Querungshilfe Tangstedter Landstraße Fußverkehrskonzept | Im Zuge der Umsetzung des beschlossenen Fußverkehrskonzeptes soll eine Querungshilfe über die Tangstedter Landstraße, Höhe Am Ochsenzoll errichtet werden. |
| 541000 785277 Flensburger Hagen | Im Zuge der Aufstellung des B-Planes 296 (Flensburger Hagen) wird die äußere Erschließung - zwischen Ulzburger Straße und dem Anschluss des B-Plan Gebietes 296 - neu geplant. Für die Ausbauplanung sind im Jahr 2017 zunächst nur Planungsmittel vorgesehen. |
| 541000 785278 Scharpenmoor zwischen Am Sood und Gottfr.Keller.Str | Die Straße Scharpenmoor besteht im o. a. Abschnitt lediglich aus einer dünnen, stark geschädigten Asphaltdecke, ohne befestigte Nebenflächen und ist insbesondere für ältere Mitbürger mit Gehhilfen kaum zu begehen. Zudem ist nur eine unzureichende Entwässerung vorhanden. 2017 soll für den 260 m langen Abschnitt die Planung und eine Bürgerbeteiligung durchgeführt werden, um 2018 den Ausbau vorzunehmen. |
| 541000 785279 Buckhörner Moor | Im Zuge der Aufstellung des B-Planes 291 (Buckhörner Moor) wird die äußere Erschließung bzw. die angrenzenden Straßen (Buckhörner Moor zwischen Achtern Kamp und Hausnr. 79 und die Straße Achternkamp) - neu geplant. Für die Ausbauplanung sind im Jahr 2017 Planungsmittel vorgesehen. Im Jahr 2018 werden die Baukosten für den erstmaligen Ausbau grob abgeschätzt. Für diesen Abschnitt gab es bereits mehrfach Anfragen sowohl aus dem Jugend- als auch aus dem Seniorenbeirat nach befestigten Geh- bzw. Radwegen. |
| Teilplan 54200: Kreisstraßen | |
| 542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm | Für 2018/19 sind zunächst Planung, Vermessung, lärmtechnische Untersuchungen etc. für den Abschnitt Fuchsmoorweg bis Lehmsahler Weg vorgesehen. Für 2020 dann grob geschätzte Baukosten. (1.500.000 €) |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 54400: Bundesstraßen | |
| 544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str. | Ansatz für den städtischen Kostenanteil am Ausbau der Nebenflächen entlang der Bundesstraße im Zuge eines Ausbaus. Zurzeit kann jedoch keine Aussage über die Zeitplanung getroffen werden. |
| Teilplan 54700: ÖPNV | |
| 547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Vorgaben Wirtschaftsplan der VGN, Stand Okt. 2014 |
| 547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV | Vorgaben Wirtschaftsplan der VGN, Stand Okt. 2014 |
| 547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allgemeine bauliche Unterhaltung für den ZOB Norderstedt Mitte durch das Amt für Gebäudewirtschaft, z. B. Glasreinigung |
| 547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Zahlungen an den Kreis für die zusätzlich bestellten ÖPNV Verbesserungen (ca. 470.000 €), z.B. Taktverdichtungen, sowie an die VGN für die beschlossenen Taktverdichtungen und zusätzlichen Fahrten der U1 und A2 (ca. 150.000 €). Die Erhöhung beruht auf der am 19.06.2014 beschlossenen Neuorganisation des Buslinien-netzes in Garstedt (ca. 230.000 €). |
| 547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV | Planungskosten für Umbau oder die Verlagerung des ZOB-Glashütte. Der ZOB ist zu klein und kann bei den derzeitigen örtlichen Gegebenheiten bereits den heutigen Busverkehr kaum noch bewältigen. Für zukünftige Verbesserungen ist kein Platz mehr vorhanden. Weiterhin ist der bauliche Zustand dringend Sanierungsbedürftig. Es ist zu prüfen, ob eine Verbesserung am vorhandenen Standort möglich ist, oder eine Verlagerung erfolgen kann. |
| Teilplan 54800: Industriestammgleis | |
| 548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc. | Nutzungsentgelte wurden neu festgelegt. |
| 548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Die Mittel werden für bauliche Unterhaltung des Industriestammgleises, sowie die Betriebsführung benötigt. Das geringe Rechnungsergebnis beruht darauf, dass für 2014 erst ein halbes Jahr abgerechnet wurde. Dennoch kann der Ansatz um den MwSt. Betrag gesenkt werden |
| 548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Anpassung an die gestiegenen Energiekosten für die Signalanlagen. |
| Teilplan 55100: Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | |
| 551000 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | Einnahmen aus Erstattung von Grünordnungsplänen. Zugehörige Ausgaben unter 551000.529100. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ansatz Amt 60 / 6011: Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785300-7853Neu) etc. insbesondere erhöhte Aufwendungen aufgrund zur Verkehrssicherung Bäume in den Kleingartenanlagen (65.000 €/Jahr),-bei Extensivflächenpflege (3.000 €/Jahr)- Rückbauanteil Kleingartenanlage Lawaetzstr.: (2016: 100.000 €)-Rückbauanteile Spielplätze (2016/17: 50.000 €, 2018: 25.000 €, 2019: 30.000 €)-Waldumbau (2016/17: 10.000 €, 2018-20: 5.000 €)-unter gleichzeitiger Reduzierung der Heidepflege (- 20.000 €/Jahr) mit Hilfe des Pflegekonzeptes, Ansatz 2016: höher als in Folgejahren i.W. aufgrund der Rückbaukosten Kleingartenanlage Lawaetzstraße. |
| 551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Auszahlung zu Projekten Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg |
| 551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Maßnahmen: komplette stadtweite Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Amphibienschutz, Reitwegekonzept, Grundwasser Monitoring und fischereibiologische Gutachten Stadtparksee etc. Ansätze: Ansatz 2016 ist höher als im vorausgegangenen Haushalt aufgrund neuer Maßnahmen in der Grünordnungsplanung, im Amphibienschutz sowie bei den Reitwegeergänzungen aus dem Reitwegekonzept. |
| 551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH | Erhöhung der Ansätze aufgrund Preisentwicklung Lohnindex und Verbraucherindex seit 2007. |
| 551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | Baumschenkungsaktion, Ansatzerhöhung aufgrund Preisentwicklung der Baumschulen. |
| 551000 543100 Geschäftsaufwendungen | Neuanschaffung / Reparatur / Unterhaltung Diensthandys, -kameras, etc. Ansatzerhöhung 2016/17 zur Anschaffung von Equipment für Teilnahmeverfahren. |
| 551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen. Ansatzerhöhung aufgrund Erhöhung Versicherungsprämien.(Ansatz Amt 68) |
| 551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Ansatz gemäß Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013. |
| 551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg | Einnahmen aus Erstattung von Grünflächen. In der zugehörigen Baumaßnahme 551000.785308 sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert. Die Einnahmen werden in den Jahren der Ausgabe erwartet. Zugehöriger Grunderwerb unter 551000.782107, Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte). |
| 551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | Abrechnung von Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen |
| 551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. |
| 551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg | Im HH 2014/15 wurde Ansatz 2015 (250.000 €) gestrichen, hier neu eingeworben für 2018.Verschiebung des Grunderwerbs als Anpassung zum Planungsfortschritt. Höhe der Ansätze wird bestätigt.(Ansatz Amt 60 / 604)Zugehörige Baumaßnahme unter 551000.785308,Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte),eine mögliche Refinanzierung der Grünflächenkosten unter 551000.681702. |
| 551000 782108 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Grünflächen B 290 südl. Moorweg | Reduzierung des Ansatzes entsprechend Planungsstand (kleinere Fläche, geringerer m ² -Preis in Verhandlung).(Ansatz Amt 60 / 604) |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str. | Verschiebung des Grunderwerbs als Anpassung zum Planungsfortschritt. Höhe des Ansatzes wird bestätigt. (Ansatz Amt 60 / 604) Zugehörige Baumaßnahme unter 551000.785324, die zusätzlich erforderliche Herstellung von Ausgleichsflächen über 551000.785325. |
| 551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Einzelmaßnahmen ohne eigenes Aufwandskonto, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ansatz Amt 60 Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, je 5.000 € / Jahr. Ansatz Amt 15 Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke: Ansatz 2016-2019: 60.000 €/ Jahr 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 2017: Rundweg im Styhagen 2018: Rundweg in den Ohewiesen 2019: Rundweg mit der Sonne Ansatz 2020: 25.000 € 20.000 €/ Jahr 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes Rundwege |
| 551000 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 € | Einzelmaßnahmen ohne eigenes Aufwandskonto, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ansatz Amt 60 / 6011 Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, je 5.000 € / Jahr Ansatz Amt 15 Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. kleine Bänke: Ansatz 2016-2019: 10.000 €/ Jahr 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 2017: Rundweg im Styhagen 2018: Rundweg in den Ohewiesen 2019: Rundweg mit der Sonne Ansatz 2020: 5.000 € 5.000 €/ Jahr 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes Rundwege |
| 551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | Investprojekte < 100.000 € Bausumme / Jahr Maßnahmen / Ansätze: Ulzburger Str. – Pocketpark 55.000,00 €, 2017 Spielplatz Dunantstraße 7.000,00 €, 2016 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Grünfläche Dorfanger 13.000,00 €, 2016 Helene-Wessel-Ring 14.000,00 €, 2016 Glashütter Markt, Beteiligungsprojekt „Urban Gardening“, hier nur Bau, Kosten Beteiligung über Amt 40 10.000,00 €, 2016 Spielplatz Theodor-Storm-Str. 26.000,00 €, 2016 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Spielplatz Frans-Hals-Ring 38.000,00 €, 2018 Spielplatz Ahrensweg 70.000,00 €, 2019 (Rückbauanteil unter 551000.522100) Brücken 50.000,00 €, 2016-20 |
| 551000 785301 Grünzug B 214 | Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 214. Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz. |
| 551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark | Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- u. Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2015. Neuanlage u. Instandsetzung von Grünflächen, Spielplätzen, Beleuchtung, Wegebau u. Ausstattung, kein Rückbau erforderlich. Erhöhung der Mittel aufgrund der Ergebnisse aus Bürgerbeteiligung u. Spielplatzbedarfsplan. |
| 551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi | Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Vorbereitende Maßnahmen und Entwurfsplanung zu- 2016: Neuanlage von Grünflächen und Wegebau sowie Umbaukonzepte Skateanlage / BMX-Anlage- 2019/20: Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan. Ansatz 2020: 550.000 € Rückbauanteile unter 551000.522100. |
| 551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- System Themenwege | Ansatz Amt 60 / 6011 Maßnahmen: Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswegen, etc., 10.000 € / Jahr Ansatz Amt 15 Neuanlage und Ausbau von Wegeabschnitten der Rundwege: Ansatz: 75.000 € / 2016: Rundweg der Spielplätze – große Runde 85.000 € / 2017: Rundweg im Styhagen 85.000 € / 2018: Rundweg in den Ohewiesen 85.000 € / 2019: Rundweg mit der Sonne 40.000 € / 2020: Restarbeiten und Abschluss des Projektes |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 551000 785308 Stadtpark / Mühlenweg | Planungserfordernis abgeleitet aus B-Plan 270 sowie Wegeverbindung zum Stadtpark Neuanlage von Grünflächen, Wegebau u. Ausstattung einschl. Knickschutz für B-Plan 270 (Teil A-C).Ansatz 2019/20 beinhaltet B 270 A, die Hauptgrünverbindung aus B 270 B sowie die Ausgleichsmaßnahme in den Flächen B 270 C. Zugehöriger Grunderwerb unter 551000.782107Ausgleichsmaßnahmen unter 521000.542900 (Ökopunkte),mögliche Refinanzierung der Grünflächenkosten unter 551000.681702. |
| 551000 785313 Herstellung Grün- und Spielflächen im B 243 | Baufertigstellung in 2015. Ansätze 2016-19 zugehörige Gewährleistungspflege Pflanzung über 4 Jahre |
| 551000 785323 O.W.Str. Grünflächen incl. Ausgleich | Herstellung der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen für die Verlegung der O+W-Str. nach Norden. |
| 551000 785324 neue Parkanlage B272 nördlich. Quickborner Str. | Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 272 u. Flächennutzungsplan 2020-Teil der Ost-West-Grünverbindung Friedrichsgabe. Ansatz 2018 - Honorar, psch. 11 % der Baukosten Ansatz 2019 - Baukosten gem. Kostenschätzung Büro Fischer (B-Plan 272)Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Zugehöriger Grunderwerb unter 551000.782109. Im Plangebiet vorgesehene Ausgleichsmaßnahmen aus anderen Bauvorhaben unter 551000.785325. |
| 551000 785325 Herstellung Ausgleichsfläche B272 | Erfordernis durch Bedarf nach Ausgleichsflächen aus anderen Wohnbauprojekten in Norderstedt. Herstellungskosten gem. Kostenschätzung Büro Wolfram Fischer (B-Plan 272). Die hergestellten Flächen fließen in das Ökokonto der Stadt Norderstedt ein. Die hiervon unabhängige Herstellung von Grünflächen erfolgt über Haushaltsstelle 551000.785324, der Grunderwerb über 551000.782109. |
| 551000 785326 Grünzug B 235 Kielortring | Planungserfordernis abgeleitet aus B 235 - 1. Änderungsantrag.1. Bauabschnitt in 2015,2. Bauabschnitt: Herstellung der Spielplatzflächen gemäß Spielplatzbedarfsplan einschl. Beteiligungs- und Planungskosten, kein Rückbau erforderlich. |
| 551000 785327 Bau Moorbekpark | Planungserfordernis abgeleitet aus Parkpflege- u. Entwicklungskonzept gemäß Planstand 2015 u. Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zur Attraktiveren des Stadtzentrums. Neuanlage u. Instandsetzung von Parkwegen, Spielwiesen, Sitzstufenanlagen u. Gewässer, Ergänzung von Ausstattung incl. Beleuchtung sowie Parkergänzung B 291.Ansätze, Schwerpunkte:2016 - Sitzstufenanlage2017 - Ausstattung, Beleuchtung u. B-Plan 291 2018 - Beleuchtung |
| 551000 785329 Garstedter Dreieck, 2. BA Richtweg B 305 | Planungserfordernis abgeleitet aus Rahmenkonzept Garstedter Dreieck. Neuanlage von Grünflächen und Wegebau einschl. Knickschutz. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. |
| 551000 785330 Grünzug Reiherhagen B 224 | Planungserfordernis abgeleitet aus rechtskräftigem B-Plan 224.Neuanlage von Grünflächen u. Wegebau einschl. Knickschutz. |
| 551000 785331 Parkanlage und Tarpenbekbalkon | Baufertigstellung in 2015.Ansätze 2016-18: zugehörige Gewährleistungspflege Pflanzung über 3 Jahre. |
| 551000 785332 Auszahlungen. Grünzug B-Plan 301 Aspeloh | Abgeleitet aus B-Plan Kostenschätzung liegt vor |
| 551000 785333 Auszahlungen. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan. |
| 551000 785334 Auszahlungen. Spielplatz 3073 Romintener Weg | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 551000 785335 Auszahlungen. Spielplatz 3016 Möhlenbarg | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan. |
| 551000 785336 Auszahlungen. Spielplatz 3096 Glashütter Markt | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan |
| 551000 785337 Auszahlungen. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2 | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan |
| 551000 785338 Auszahlungen. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2 | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan. |
| 551000 785339 Auszahlungen. Spielplatz 3009 Mittelstrasse | Maßnahme abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan Rückbauanteile veranschlagt im Ergebnisplan |
| Teilplan 55200: Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen | |
| 552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | Für die Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung. Schwanken nach Verfügbarkeit der Landesmittel. |
| 552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ausgaben für die Gewässerunterhaltung; Schwanken je nach Bedarf. |
| 552000 531100 Zuweisungen an Land | Zuweisung für Unterhaltung der Tarpenbek Wird jährlich an den Baupreisindex angepasst. |
| 552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | Mitgliedsbeträge an die Wasserverbände |
| Teilplan 55500: Land- und Forstwirtschaft | |
| 555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Mitgliedsbeträge u. Waldbrandversicherung an die Forstbetriebsgemeinschaft |
| 555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | Erwerb von Waldersatzflächen (Wald=Gebäude).Pflege Kringelkrugweg (2016: 5.000 €, 2017-19: je 2.000 €) Ersatzaufforstung Hopfenweg (2016-20: je 2.000 €)Ablösebetrag Paulsort (2017-18: je 20.000 €) |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| Teilplan 11111: ordnungsrechtliche Bauverwaltung | |
| 111110 431100 , Verwaltungsgebühren | Gebühren f. die Anfertigung von Kopien aus Hausakten, Hausnummernvergaben sowie Sondernutzungsgebühren |
| 111110 432100 , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Genehmigungen von Schmutzwasseranschlüssen |
| 111110 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitarbeiter/ Innen der Bauaufsicht |
| 111110 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter/innen im FB 622+623. Der Ansatz in 2016 ist aufgrund erhöhten Schulungsbedarf in der Verkehrsaufsicht für das eingesetzte Softwareprogramm Dr. Haller (2.000 €), für das Verkehrsrechnersystem (2.000 €) und in der Vermessung für das Softwareprogramm Caplan (1.000 €) erforderlich. |
| 111110 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Geschäftsaufwendungen für Dezernent III |
| 111110 543100 , Geschäftsaufwendungen | Wegstreckenentschädigung und Fachliteratur für FB 622 und 623, Telefongebühren 622 |
| Teilplan 12100: Statistik und Wahlen | |
| 121000 448000 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund | Festbeträge die jeweils für eine Bundes- und Europawahl erstattet werden |
| 121000 523100 , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Aus der Erfahrung der Vergangenheit kann es erforderlich werden, private Räumlichkeiten zur Nutzung als Wahlraum anzumieten |
| 121000 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Evtl. notwendige (Ersatz-) Beschaffung von Wahlutensilien, wie z.B. Wahlurnen |
| 121000 542100 , Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | Erhöhung der Ansätze durch Anhebung der Beträge für die ehrenamtlichen Wahlhelfer im Sinne der Stärkung des Ehrenamtes. |
| 121000 543100 , Geschäftsaufwendungen | Für die Wahl jeweils anfallenden Kosten von derzeit 40.000 € je Wahl. Kostensteigerungen z.B. beim Porto sind berücksichtigt. |
| Teilplan 12230: Verkehrsaufsicht | |
| 122300 431100 , Verwaltungsgebühren | Durch die bereits zum 01.01.15 erfolgte Anhebung der Gebühren für Bewohnerparkausweise und die beabsichtigte Anhebung der Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Veranstaltungen, Ausnahme genehmigungen usw.) ab 01.01.16 ist eine moderate Erhöhung des Ansatzes gerechtfertigt. |
| 122300 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgeräte |
| 122300 543100 , Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren für Diensthandy |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 122300 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Erhöhung Ansatz 2018 um 3.000 €. -Die Stadt verfügt z.Zt. über drei Geschwindigkeitsmessgeräte, wovon ein Gerät über 10 Jahre alt ist und dringend ersetzt werden muss. |
| 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 € | Das alte Laufrad der Verkehrsaufsicht ist über 20 Jahr alt und defekt. Ersatzbeschaffung ist angezeigt. |
| Teilplan 12231: Verkehrsüberwachung fließender Verkehr | |
| 122310.456100, Bußgelder | Es werden mit ca. 30.000 Verfahren im Jahr gerechnet |
| 122310.523100, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete für komb. Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungssystem, 4 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und einem mobilen Geschwindigkeitsmesssystem, inkl. Fahrzeug |
| 122310.525100, Haltungen von Fahrzeugen | Unterhaltungskosten Fahrzeug, z.B. Benzin |
| 122310.526200, Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der neuen Mitarbeiter/innen |
| 122310.543100, Geschäftsaufwendungen | Telefonkosten und Fachliteratur |
| Teilplan 12240: allgemeine Ordnungsaufgaben | |
| 122400 431100 , Verwaltungsgebühren | Der Ansatz begründet sich wesentlich durch die Erlöse aus den Fundversteigerungen. Die Erträge richten sich jeweils nach der Häufigkeit der Versteigerungen, den zu versteigernden Sachen und Erlösen. Dies variiert derart, dass trotz der in den letzten Jahren etwas höheren Einnahmen, es bei dem bisherigen Ansatz verbleiben sollte. |
| 122400 442100 , Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Der Ansatz beinhaltet die hälftigen Kosten für den Einsatz einer Mitarbeiterin ehemals der Gemeinde Ellerau im Umfang von 30 Std. für das gesamte Kalenderjahr |
| 122400 446100 , sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Erstattungen von Abschlepp- und Verwahrkosten abgestellter Fahrzeuge. |
| 122400 448200 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Für die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten aus der Überwachung des ruhenden Verkehr. Außerdem zentrale Stelle für sonstige Bußgeldangelegenheiten im Hause, soweit nicht im Einzelfall es anderen Stellen zugewiesen ist. Auch wenn die Rechnungsergebnisse in den letzten beiden Jahren über dem bisherigen Ansatz liegen, so gilt dies nicht als verlässliche Größe, um daraus bereits auf eine Erhöhung der zu erwartenden Erträge zu schließen. Insoweit bleibt der Ansatz unverändert. |
| 122400 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Der Fachbereich nutzt entsprechend der Aufgabenzuordnung 3 Dienstfahrzeuge im Rahmen von Leasingverträgen. |
| 122400 456100 , Bußgelder | Im Wesentlichen begründet sich der Ansatz durch Aufwände im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungeziefer, insbesondere Ratten. Dies beinhaltet regelmäßige Überprüfungen, aber auch Beauftragungen im Einzelfall über den Rahmenvertrag mit der Fa. Clean Team. Je nach Jahresverlauf ist mit unterschiedlich starkem Aufkommen zu rechnen, eine genaue Planung ist daher erschwert möglich. Für die Zukunft ist voraussichtlich mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen, da für Private der Erwerb von gewissen Mitteln zur Schädlingsbekämpfung eingeschränkt wurde. Daher ist es sinnvoll den bisherigen Ansatz von 20.000,- € beizubehalten. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 122400 523200 , Leasing | Der Fachbereich trägt aktuell Kosten der Unterhaltung für 3 Fahrzeuge, die Aufgabenbezogen auch weiterhin benötigt werden. Insoweit ist es grundsätzlich notwendig zur Deckung der fixen Kosten und für evtl. notwendige Reparaturkosten im Rahmen der Leasingverträge den bisherigen Ansatz nutzen zu können. |
| 122400 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Der bisherige Ansatz begründet sich im Wesentlichen durch die Aufwendungen für Bekleidungskosten für die Mitarbeiter/innen des Fachbereiches. Dies beinhaltet grundsätzlich Kosten für max. 6 Kräfte à 600,- € pro Person. Darüber hinaus ergibt sich für eine Hand voll Mitarbeiter/innen die regelmäßiger im Außendienst sind die Notwendigkeit, anlassbezogen Kleidung wie Jacken und Shirts zu tragen, die sie als Ordnungsamtsmitarbeiter ausweisen. |
| 122400 525100 , Haltung von Fahrzeugen | Aufgrund der versch. Vakanzen, werden voraussichtlich neue Mitarbeiter/innen in den Fachbereich kommen. Die jeweiligen Fachthemen bedingen u.a. verstärkt eine Teilnahme an externen Seminaren. Neben den üblichen Fortbildungen im Fachbereich, steht daher zu erwarten, dass der Ansatz auch zukünftig entsprechend benötigt wird. |
| 122400 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Der Ansatz beinhaltet regelmäßig im Umfang von rund der Hälfte alleine die fixen Kosten für den Einsatz von EDV und Gerätschaften zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Darüber hinaus wird er noch für unvorhergesehene Fälle im Rahmen der Gefahrenabwehr und der sich hierdurch ergebenden Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen benötigt. |
| 122400 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung | Der Ansatz wird für Maßnahmen benötigt, die sich zwingend und unmittelbar aus den gesetzlichen ordnungsbehördlichen Aufgaben zur Gefahrenabwehr ergeben. Wie z. B. Bestattungsangelegenheiten, Fahrzeuge, sichergestellte Sachen, Tierschutz usw. In welchem Umfang und für welche Fälle dies tatsächlich benötigt wird, ist nur schwer vorherzusehen. |
| 122400 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Aufwendungen für den Zweckverband Fundtiere entspr. der vertraglichen Verpflichtungen. |
| 122400 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Der Ansatz wird für mögliche Kosten im Rahmen der Ermittlung zur Bekämpfung Illegaler Beschäftigung benötigt. |
| 122400 531300 , Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 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. |
| 122400 542900 , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Sicherstellungskosten von Fahrzeugen |
| 122400 543100 , Geschäftsaufwendungen | Der Ansatz begründet sich wesentlich durch die Erlöse aus den Fundversteigerungen. Die Erträge richten sich jeweils nach der Häufigkeit der Versteigerungen, den zu versteigernden Sachen und Erlösen. Dies variiert derart, dass trotz der in den letzten Jahren etwas höheren Einnahmen, es bei dem bisherigen Ansatz verbleiben sollte. |
| 122400 543110 , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Abschlepp- und Sicherstellungskosten von Fahrzeugen |

| Teilplan 51120: Vermessung | |
|---|---|
| 511200 525100 , Haltung von Fahrzeugen | Betriebskosten und Unterhaltung Dienstfahrzeuge |
| 511200 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter im FB 623 |
| 511200 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Unterhaltung Geräte Reprographie und Inventarunterhaltung und –ergänzung |
| 511200 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Vermessungskosten für katasteramtliche Vermessungen |
| 511200 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Neue Planansätze 2018 u. 2020. Im Jahr 2018 soll eine Ersatzbeschaffung für das alte, dann 9 Jahre alte Vermessungsgerät (Totalstation) erfolgen.2020 (60.000€) steht die Ersatzbeschaffung für die beiden Vermessungsfahrzeuge an. Diese sind dann 10 Jahre alt und sollen unbedingt durch ökologische Fahrzeuge ersetzt werden. Gegebenenfalls auch per Leasingvertrag. |
| Teilplan 52100: Bau- und Grundstücksordnung | |
| 521000 432100 , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Einnahmen aus Gebühren für Anträge z.B. auf Knickbeseitigung. |
| 521000 448600 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Ist nur eine Eventualposition und korrespondiert mit Produktkonto 521000.543110 |
| 521000 456100 , Bußgelder | Bußgelder Abhängig von der Anzahl der festgestellten Verstöße |
| 521000 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Ist nur eine Eventualposition (Ersatzvornahmen). |
| 521000 542900 , Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | Zahlung für Ausgleichsflächen und Waldersatz außerhalb Norderstedts, 1 qm bzw. 1 Ökopunkt á 2,80 €. |
| 521000 543110 , Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen | Ist nur eine Eventualposition und korrespondiert mit Produktkonto 521000.448600. |
| 521000 688100 , Beiträge und ähnliche Entgelte | Für evtl. Stellplatzablöse vorgesehen |
| 521000 785312 , Ausgleichsmaßnahmen gemäß BNatSchG | Ansatz kommt vom Amt 60/6011: Herstellung von Ausgleichsflächen, z.B. Wiesenmahd,-ansaat, Gehölz- und Baumpflanzungen etc. Ansatz 2016: Fläche westlich BAB A7, Höhe Spann "Botterbrook" Ansatz 2017: Fläche westlich BAB A7, Höhe Hasloh "Hinter der Brücke" Ansatz 2018-20: für weitere erforderliche Projekte |
| Teilplan 57340: Plakatanschläge | |
| 573400 441100 , Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Grundlage für die Erträge ist ein privatrechtlicher Vertrag. Höhe der Erträge ist abhängig vom Umsatz des Vertragspartners. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| Teilplan 11108: Gebäudemanagement | |
| 111081 448200 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV | Personalkostenerstattung von der Gem. Ellerau, |
| 111081 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allg. baul. Unterh. für die De-Gasperri-Passage., |
| 111081 523200 , Leasing | Die Mittel müssen aufgrund eines bestehenden Vertrages (Leasing Rate Auto) und weiterer abzuschließender Verträge gestellt werden., |
| 111081 525100 , Haltung von Fahrzeugen | Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen, sowie die Tankabrechnungen., |
| 111081 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung (35 Hausmeister)., |
| 111081 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung | Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 32 Mitarbeiter des Amtes 68, |
| 111081 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern, |
| 111081 541100 , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | Umzugskosten für die Schulhausmeister, |
| 111081 543100 , Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur., Ansatz erhöht, da immer mehr Objekte u. Mitarbeiter hinzugekommen sind., |
| 111081 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe., , |
| 111081 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen u. Messgeräten., |
| 111081 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 € | Beschaffung von div. Messgeräten notwendig, damit Funktion u. wirtschaftl. Betriebsweise der techn. Anlagen der Stadt Nord. überprüft u. optimiert werden können., Infrarot-Thermometer, Thermohygrographen, Multi-meter, Fühler für vorh. Messgerät. Ausführl. Erklärung in Mittelanforderung., |
| 111082 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattung von Reinigungskosten einer Sporthalle vom Veranstalter, |
| 111082 454300 , Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Einnahmen aus Verkauf von Reinigungsmaschinen., |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 111082 523100 , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Leasing von Reinigungsmaschinen., |
| 111082 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allg. Preissteigerungen u. Qualitätsverbesserungen bei Reinigungshilfsmitteln. Zunahme der Reinigungsflächen durch neue Notunterkünfte und Schulgebäudeerweiterungen. Dadurch mehr Materialverbrauch., |
| 111082 524110 , Aufwand für Fremdreinigung | Zunahme der Reinigungsflächen durch neue Notunterkünfte. Dies gilt für die Unterhalts- und Glasreinigung., |
| 111082 525100 , Haltung von Fahrzeugen | Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen, |
| 111082 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Regelmäßig Beschaffung Sicherheitsschuhe u. Arbeitskl. für Reinigungskräfte., |
| 111082 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung | Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen, , |
| 111082 527110 , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Mehr Reinigungsfläche. Erhöhter Maschineneinsatz u. folglich mehr Wartungs- u. Reparaturkosten., |
| 111082 543100 , Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Erhöhte Telefonkosten), , |
| 111082 683200 , Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €. Z.B. Verkauf von Staubsaugern, |
| 111082 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Durch mehr Reinigungsfläche sind mehr Reinigungsmaschinen im Einsatz, die zyklisch ersetzt werden müssen., |
| 111082 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 € | Durch mehr Reinigungsfläche sind mehr Reinigungsmaschinen im Einsatz, die zyklisch ersetzt werden müssen. |
| Teilplan 53820: Bedürfnisanstalten | |
| 538200 441100 ,Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße, , |
| 538200 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Allg. baul. Unterh. für 4 Bedürfnisanstalten., 2018 Sanierung Mauerwerk Bed. Anstalten, Glashütter Markt, 15.000 €., |
| 538200 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Ansatz um 10.000 € gekürzt. Bedürfnisanstalt Schmuggelstiege ist mit in den Fremdreinigungskosten enthalten. |
| 538200 543100 , Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, |
| 538200 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe., |
| Teilplan 54600: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge | |
| 546000 432100 , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung in Garstedt., |
| 546000 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Zusätzliche Maßnahmen 2016:; P+R Garstedt, Sanierung Fahrbahndecke: 45.000 €, Überarbeitung Wand- u. Deckenbelege: 45.000 €, Brandschutz 50.000 €, , 2017:; P+R Garstedt/Erneuerung der Brandschutzschiebetore: 80.000 €, P+R NoMi Nord/ Sanierung Wand- u. Deckenbeläge: 30.000 €, |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 546000 521120 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen, |
| 546000 522100 , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4 P+R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und Fahrradparkhaus., |
| 546000 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allg. Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgeb., Grundsteuer etc.)., |
| 546000 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Registrierung Domains / Internetauftritt, |
| 546000 531700 , Zuschüsse an private Unternehmen | Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz,, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Zudem soll das Car-Sharing-, Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt eingestellt., Ansatz erhöht, da das Fahrradparkhaus später in Betrieb gehen wird u. somit die Zuschüsse später gezahlt werden. |
| 546000 543100 , Geschäftsaufwendungen | Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen, |
| 546000 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. |
| Teilplan 57350: Vermietung von Wohn- und Gewerberaum | |
| 573500 441100 , Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Bei einer gleichbleibenden Auslastung der Mietobjekte ist mit einem entsprechenden Mietertrag zu rechnen |
| 573500 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen | Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattungen für Kleinreparaturen von den Mietern, |
| 573500 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Zusätzliche Mittel:, 2016, Tribühne/GLT Erweiterung 90.000 €, Popp.Str. 224/Heizungsanlage 8.000 € , 2017, SZS-VHS Pavillion/Erneuerung der Holzverkleidung 30.000 €, SZS-VHS Pavillion/Dachsanierung 20.000 €, Langer Kamp/Heizungstherme 11.500 € , 2018, Bücherei Friedrichsgabe/Erneuerung der Fenster 65.000 €, |
| 573500 521120 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung | Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (42 Stück), |
| 573500 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.), |
| 573500 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern, |
| 573500 531800 , Zuschüsse an übrige Bereiche | PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte., |
| 573500 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe. |
| 573500 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Erhöhung für Mittel Außenanlagen, z.B. Zaunanlage Bücherei Garstedt (Wunsch der Bildungswerke), |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 573500 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 € | Ersatzbeschaffung für die Mietobjekte wie z.B. neuer Kühlschrank oder Herd. Plus Bänke, Papierkörbe, Poller, usw, |
| 573500 785104 , Bücherei Garstedt, Sanierung diverse Maßnahmen | Sanierung Eingangsbereich einschl. Barrierefreiheit, WC-Untergeschoss, Umbau Notausgang OG ggf weitere Brandschutzmaßnahmen Es liegen keine § 12 Unterlagen vor. |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| Teilplan 11110: zentrale Betriebsamtsaufgaben | |
| 111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | Reduzierung der Ansätze für Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen 2018-2020, da ein Teil der Ausschreibungsverfahren über E-Vergabe mit kostenloser Bereitstellung der Unterlagen abgewickelt werden. |
| 111100 456100 Bußgelder | Über dieses Konto werden Zwangs- und Bußgelder des Produktes Regenwasserkanäle abgewickelt. Da im Vorwege nicht absehbar ist, ob und wenn ja wie viele Fälle bearbeitet werden, sollte es beim Ansatz von 100 € bleiben. |
| 111100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ab 2016 sind die Anteile für den laufenden Unterhalt von Maßnahmen AG Radverkehr aus dem Ansatz der investiven Maßnahmen herausgezogen und müssen gesondert abgerechnet werden. Die Ansätze für die Maßnahmen aus der AG Radverkehr zur Förderung des Radverkehrs in Norderstedt wurden anhand der Berechnungen des FB Verkehrsflächen und Entwässerung übernommen. |
| 111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Hier werden die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung (Seminare, Schulungen etc.) der Mitarbeiter/innen Verwaltung Betriebsamt abgerechnet. |
| 111100 543100 Geschäftsaufwendungen | Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Gesetzestexten sowie dazu gehörenden Ergänzungslieferungen. Außerdem werden die Wegstreckenentschädigungen der Verwaltungsmitarbeiter/innen hier gebucht. |
| 111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Prämie für Gebäude- u. Inhaltsversicherung der Schutzhütten im Stadtpark. |
| 111100 785206 Auszahlungen TB-Investitionen | Ansätze der AG Radverkehr wurden aus Berechnungen FB Verkehrsfl. u. Entwässerung übernommen. Ab 2016 wurden die Anteile für Maßnahmen des laufenden Unterhalts hier herausgerechnet und dem Konto 111100.522100 zugeordnet. |
| Teilplan 53700: KR Abfallwirtschaft | |
| 537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Hier werden alle hoheitlichen Gebührenerträge aus dem Produkt Abfallwirtschaft gebucht (Restabfall, Bioabfall, Zusatzsäcke etc.) |
| 537000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | Dieses Konto darf wegen der Verknüpfung zur Umsatzsteuer nicht mehr bebucht werden. Zukünftig ist das Konto 537000.441110 zu verwenden. |
| 537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt. | Zukünftig werden die Buchungen für das Nutzungsentgelt des Gebäudes Stormarnstr. 34-36 über dieses Konto abgewickelt. |
| 537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Einnahmen aus der Verwertung von Papier, Pappe, Kartonagen (6.500 t x 85 €) |
| 537000 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt | Verkaufserlöse Hempels mit 19% MwSt. Nach aktuellem Ertragsstand (Jan.-März 2015) können die Ansätze angepasst werden. |
| 537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt | Verkaufserlöse Hempels nach aktuellem Ertragsstand. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc. | Anteil Umsatzsteuer aus Papier, Pappe, Kartonagen. (745t x 85,00 €). |
| 537000 446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. | Dieses Konto darf nicht mehr bebucht werden. Es ist das Konto 537000.446110 zu verwenden. |
| 537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Hier werden alle Aufwendungen (z.B. Elektroarbeiten, Malerarbeiten und die Unterhaltung der Außenanlage) für die Unterhaltung des Gebäudes Hempels in der Stormarnstraße 34-36 abgewickelt. |
| 537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Depotcontainerplätze abgerechnet. |
| 537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Netto-Aufwendungen für Hempels sind zu berücksichtigen: Gebäude-Miete, Fahrzeug-Miete. Jeweils zzgl. Anteile für Batteriemiete Fahrzeuge. Miete für PPK-Müllgroßbehälter endet 2015. Ansätze sind daher entsprechend anzupassen. |
| 537000 523200 Leasing | Ab 07/2015 werden drei weitere Leasing-Fahrzeuge mit einer Laufzeit von 2,5 Jahren beschafft. |
| 537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung für das Gebäude Hempels. |
| 537000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Fahrzeughaltung: Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Reparaturen der Fahrzeuge der Abfallwirtschaft. |
| 537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzkleidung sowie die Reinigung der Kleidung. Außerdem Reisekosten für Mitarbeiter Hempels. |
| 537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Aufwendungen für Hempels (kleinere Ersatzbeschaffungen wie z.B. Kleiderbügel, Wäschekörbe, Reinigung Mietmatten etc.) wurden anhand der Bedarfe der Vorjahre hochgerechnet. |
| 537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw. | Hier werden die Aufwendungen für Beschaffung kleinerer Abfallbehälter und die Reinigung der Behälter abgerechnet. Außerdem Ersatzteile für Abfallbehälter. |
| 537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | Über dieses Konto werden die Dienstleistungen Dritter wie z.B. Überprüfung der bei Hempels für die Weitergabe angelieferten Elektrogeräte, Verwertung von Bioabfällen über die GAB (vorher AVBKG) |
| 537000 543100 Geschäftsaufwendungen | Für Anzeigenschaltung, Werbung an Bussen, Telefonkosten, ec-Kartenabrechnung sowie Kassenabrechnungen bei Hempels. Versendung der Abfallbescheide. |
| 537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Anpassung der Prämie aufgrund Mitversicherung Gebäude Hempels. |
| 537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | Die neuen Ansätze für Restabfallbeseitigung wurden anhand der aktuellen Preisentwicklung in Verb. mit einer Durchschnittsmenge von 11.500 t Restabfall pro Jahr ermittelt. Hinzuzurechnen sind die Aufwendg. für den Betrieb des Recyclinghofes in der Oststraße. Für Folgejahr wurde eine geringe prozentuale Steigerung berücksichtigt. |
| 537000 545700 Erstattung an private Unternehmen | Abrechnung von Gewerbeabfällen durch private Dritte (Firmen). |
| 537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Für eine mögliche Erstattung an übrige Bereiche (betroffene Bereiche sind nicht in einem der anderen Konten aufgeführt) sollte ein geringer Ansatz bestehen bleiben. |
| 537000 782104 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stormarnstr./Hempels Grundst./Gebäude | Erwerbskosten Gebäude Hempels . § 12 Unterlagen liegen vor. Die Unterlagen beinhalten den Vordruck und das Angebot des Maklers mit der Preisvorstellung. Weitere Unterlagen liegen dem Fachamt nicht vor. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|---|
| 537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Der Ansatz des Jahres 2015 wurde auf 4.600,00 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 73.000 € sind daher in 2016 zusätzlich zu berücksichtigen. Für den Mietkauf der Depotcontainer bis 2019 sind jährlich 57.497,40 € zu zahlen. Für das Jahr 2020 sind dann nur noch die Anteile bis einschl. Juli zu entrichten. Für das Jahr 2016 sind noch 25.000 € (wie in der Planung bisher enthalten) für den Erwerb von Containern zu berücksichtigen. 2016: Bitte den Ansatz 2017 als VE im Jahr 2016 berücksichtigen. Für den Erwerb von Selbstpress-Behältern, Abroll-Containern, Telematik sowie Unterflur Depotcontainern WoBau werden im Jahr 2016 524.800 €, in 2017 und 2018 je 100.000 €, in 2019 und 2020 je 92.900 € benötigt. Restkaufpreis für drei Leasing-Fahrzeuge Jan. 2018 (Vertrag läuft von Juli 2015 – Dezember 2017) je 9.000 € netto zzgl. Mehrwertsteuer (= 32.200,00 €) 2019: Ersatzbeschaffung SE-NO 880 Caddy Maxi 41.000,00 € sowie Ersatzbeschaffung SE-NO 887 Mercedes Sprinter 70.000,00 € (zusammen: 111.000,00 €) |
| 537000 783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Im Jahr 2016 wird das Abfallsammelfahrzeug SE-NO 801 Baujahr 2007 ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Einzelansatz. Gegenüber der bisherigen Planung musste der Ansatz der aktuellen Preissituation angepasst werden. |
| 537000 783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Im Jahr 2016 wird das Abfallsammelfahrzeug SE-NO 834 Baujahr 2007 ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Einzelansatz |
| 537000 783140 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers Müllfahrzeug Bauj 2008 | Im Jahr 2017 wird das Abfallsammelfahrzeug SE-NO 841 Baujahr 2007 ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Einzelansatz. |
| 537000 783141 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Behälterauslieferungsfahrzeug von 2008 | Im Jahr 2018 wird das Behälterauslieferungsfahrzeug SE-NO 838 Baujahr 2008 ersetzt. Hierbei handelt es sich um einen Einzelansatz. |
| 537000 783162 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 888 LKW Müllwagen | Beschaffung eines LKW Müllfahrzeuges nach Ablauf der Abschreibungsdauer des zu ersetzenden Fahrzeuges SE-NO 888 (Sammelfahrzeug für Papier, Pappe und Kartonagen). Gegenüber der bisherigen Planung musste der Ansatz der aktuellen Preissituation angepasst werden. |
| 537000 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 € | Ansatz 2015 wurde auf 10.500 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 40.000 € werden daher in 2016 dazu angefordert. Hierüber werden u.a. die Beschaffungen der MBG´s abgewickelt. Außerdem die Beschaffung von kleineren Geräten unter 1.000 €. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|---|
| 537000 785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt | Zahlreiche Fahrzeuge des Betriebsamtes stehen derzeit ohne Unterstellmöglichkeit im Freien, weil der Platz nicht für die Unterbringung aller Fahrzeuge ausreicht. Diese fehlende Überdachung/kein frostgeschützter Standort sorgt dafür, dass diese Fahrzeuge im Winter umständlich von Schnee und Eis zu befreien sind. Insbesondere bei den Großfahrzeugen mit Aufbauten (Abfallsammelfahrzeuge, Spül- und Saugfahrzeuge) wird dies zum Problem, weil der Fahrer vor Fahrtantritt das gefrorene Wasser auf dem Dach des Fahrzeuges entfernen muss. Hierzu muss er auf eine Leiter steigen. Es sollen Leichtbauhallen als Stahlkonstruktion mit Fluchttüren errichtet werden, die auf ein entsprechendes Fundament aufgesetzt werden. Diese Hallen sind nach der neuesten Energieeinsparungsverordnung (ENEV) u.a. wärmegeklämt zu errichten. Eine Heizung wird aber nur zum Zweck der Frostsicherheit eingesetzt. In der Gesamtsumme sind die Nebenkosten für Leistungen der Baugenehmigung, Bauüberwachung etc. bereits enthalten. § 12 Unterlagen liegen vor. |
| Teilplan 53810: KR Abwasserbeseitigung | |
| 538100 431100 Verwaltungsgebühren | Über dieses Konto werden die gebührenpflichtigen Nachuntersuchungen für die Einleitung von Abwässern der Firmen abgerechnet. |
| 538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Gebührenkalkulation für 2016 steht z.Zt. noch nicht an, so dass derzeit keine Anpassung der Ansätze für die Abwassergebühren vorgenommen wird. Abrechnungen der Vorjahre (Abwasserinkasso) durch die Stadtwerke erfolgen nicht mehr über das Konto periodenfremde Erträge, sondern mit der Ziffer 15 auf der Kontierung über diese Konto, so dass ab dem Jahr 2015 die angeordneten Beträge auch wieder den Ansätzen entsprechen werden. |
| 538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Die Fälle und Summen aus Bescheiden, die bei einer Gewässergefährdung erteilt werden, können nur geschätzt werden. |
| 538100 456100 Bußgelder | Über dieses Konto werden die Zwangs- und Bußgelder des Produktes Abwasserbeseitigung abgerechnet. |
| 538100 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | Dieses Konto wird vom Amt Buchhaltung betreut. Nach Auskunft von dort sollten die Ansätze für die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten unverändert bestehen bleiben. |
| 538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Baul. Unterhaltung der Schmutzwasserkanäle. Da die Kanäle u. Anschlussleitungen in den Wasserschutzgebieten (70 % des Stadtgebietes) gem. Selbstüberwachungsverordnung inspiziert u. ggf. instand gesetzt werden müssen, ist der Ansatz zu erhöhen. |
| 538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Batteriemieten für Fahrzeuge. |
| 538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Im Wesentlichen werden hier Stromkosten für die Pumpstationen gebucht. |
| 538100 525100 Haltung von Fahrzeugen | Fahrzeughaltung: Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Reparaturen der Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung. |
| 538100 543100 Geschäftsaufwendungen | Das Konto beinhaltet die Abrechnung der Telefonkosten, Gutachtenerstellung durch Wirtschaftsprüfer, Abrechnung aus der Teilnahme an Kennzahlenvergleichen etc. |
| 538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Hier werden die Prämien für die Gebäude und den Inhalt der Pumpstationen abgerechnet. |
| 538100 544120 Schadensfälle | In den Mittelanforderungen wurden die Ansätze auf 0 gesetzt, da grundsätzlich für Schadensfälle gem. Anschreiben des FB Finanzsteuerung keine Ansätze mehr zu berücksichtigen sind. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV | Über dieses Konto werden die Abwassergebühren für die Weiterleitung der Abwässer an die Gemeinde Henstedt-Ulzburg abgewickelt. |
| 538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. | Über dieses Konto werden die Abwassergebühren für die Weiterleitung der Abwässer an den Abwasser-Zweckverband Pinneberg abgewickelt. |
| 538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | Geb.Kalkulation liegt z.Zt. noch nicht vor.Vorauszahlung 2015 für die Abwasserleitung an die Hamburger Stadtentwässerung ergab aber jetzt bereits deutlich höhere Quartalszahlungen als bisher. Resultiert aus der Anpassung der Mengen an derÜbergabestation Langenhorner Chaussee.Diese Mengen wurden mit der derzeit geltenden Gebühr pro cbm Abwasser multipliziert und als neue Ansätze berücksichtigt. |
| 538100 545700 Erstattung an private Unternehmen | Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen für die Einleitung von Abwässern aus abflusslosen Sammelgruben in das zentrale Abwassernetz durch eine beauftragte Firma. |
| 538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG und der Schmutzwasserbeitragsatzung der Stadt Norderstedt. |
| 538100 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | |
| 538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | 2016 - 25.000 € Ersatz Fahrzeug Pumpstation sowie 2.000 € Geräte Amt 70 sowie Restkaufpreis Leasingfahrzeuge (SE-NO 918-920)2017 - 25.000 € Ersatz Fahrzeug Pumpstation sowie 20.000 € Geräte/Maschinen Amt 702019 - Ersatz fahrbare Abwasserpumpe SE-2412 60.000 € sowie Ersatz SE-NO 878 VW Caddy 38.000 €2016: Bitte den Ansatz 2017 als VE in 2016 berücksichtigen. |
| 538100 783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Ersatz-Beschaffung LKW Aktros SE-NO 820 |
| 538100 783142 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Kanalreiniger Bauj. 09 | Ersatz-Beschaffung Kanalreiniger SE-NO 851 |
| 538100 783160 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 882 TV-Inspektionswagen | Beschaffung eines TV-Inspektionswagens nach Ablauf des Abschreibungszeitraumes des SE-NO 882. |
| 538100 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 € | Ansatz 2015 wurde auf 1.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 14.000 € werden daher in 2016 dazu angefordert. Aus dem Konto werden Kleingeräte für den Bereich Abwasserbeseitigung beschafft. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|--|--|
| 538100 785188 Leichtbauhallen für Fahrzeuge Betriebsamt | Zahlreiche Fahrzeuge des Betriebsamtes stehen derzeit ohne Unterstellmöglichkeit im Freien, weil der Platz nicht für die Unterbringung aller Fahrzeuge ausreicht. Diese fehlende Überdachung/kein frostgeschützter Standort sorgt dafür, dass diese Fahrzeuge im Winter umständlich von Schnee und Eis zu befreien sind. Insbesondere bei den Großfahrzeugen mit Aufbauten (Abfallsammelfahrzeuge, Spül- und Saugfahrzeuge) wird dies zum Problem, weil der Fahrer vor Fahrtantritt das gefrorene Wasser auf dem Dach des Fahrzeuges entfernen muss. Hierzu muss er auf eine Leiter steigen. Es sollen Leichtbauhallen als Stahlkonstruktion mit Fluchttüren errichtet werden, die auf ein entsprechendes Fundament aufgesetzt werden. Diese Hallen sind nach der neuesten Energieeinsparungsverordnung (ENEV) u.a. wärme gedämmt zu errichten. Eine Heizung wird aber nur zum Zweck der Frostsicherheit eingesetzt. In der Gesamtsumme sind die Nebenkosten für Leistungen der Baugenehmigung, Bauüberwachung etc. bereits enthalten. § 12 Unterlagen liegen vor. |
| 538100 785236 Hausanschlüsse | Mittel für Herstellung von nachträglichen SW-Hausanschlüssen. Nicht planbar, da nicht bekannt ist, wieviel Anschlüsse hergestellt werden müssen und wie hoch der Aufwand dafür ist. |
| 538100 785254 Kanalinstandsetzung | SW-Kanäle Detl.-v.-Liliencron-Str., Kielort u. Kielorring weisen Schäden auf. Weiterhin sind die Hausanschlüsse u. Schächte ebenfalls sanierungsbedürftig. Beschwerden von Bürgern liegen vor. Arbeiten sollen 21016 in grabenlosen Verfahren durchgeführt werden, so dass sich die Bauzeit und die Beeinträchtigungen der Bürger auf ein Minimum reduzieren. § 12 Unterlagen liegen unvollständig vor. |
| Teilplan 54500: KR Straßenreinigung | |
| 545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen | Über dieses Konto werden die jährlich nach dem Stadtfest durchzuführenden Reinigungsarbeiten des Betriebsamtes mit dem Betreiber des Festes abgerechnet. Die Planansätze wurden aufgrund des Vertrages mit dem Betreiber angepasst. |
| 545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 € | Rechnungsergebnis 2014 beinhaltet Schadenregulierung des KSA und Erträge aus Versteigerung. Mit vergleichbaren Erträgen ist in Folgejahren nicht zu rechnen. Daher keine Ansätze. |
| 545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Der derzeitige Entsorgungspreis beträgt 23,50 € zzgl. MwSt multipliziert mit ca. 1.000 t Straßenreinigungsabfällen (Durchschnitt der vergangenen 4 Jahre) zzgl. einer geringen Anpassung der Ansätze in Folgejahren. |
| 545000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Rechnungsergebnis 2014 beinhaltet Miete der Laubsauger, eines Kehrfahrzeuges und Miete des Tremo-Multicars. Für Folgejahre wird zwar keine Miete mehr für ein Großkehrfahrzeug anfallen, aber weiterhin die Miete von Laubsaugern. |
| 545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Für das Produkt Straßenreinigung fallen i.d.R. nur geringe Bewirtschaftungsaufwendungen (Strom, Wasser, Abwasser) an so dass die Ansätze unverändert bestehen bleiben. |
| 545000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Fahrzeughaltung: Kraftstoffe, Versicherungen, Steuern, Reparaturen der Fahrzeuge der Straßenreinigung. |
| 545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Die Ansätze für Betriebsaufwendungen (Beschaffung Streusalz, Winterdienstansätze durch beauftragte Firma) werden nach dem voraussichtlichen Mengenbedarf bzw. Einsätzen in den kommenden Jahren hochgerechnet. Allerdings kann nie vorausgesagt werden, wie sich die Winter und daraus der Bedarf an Salz und Einsatztagen entwickeln werden. Für 2017 wird vom Fachamt darum gebeten, einen Übertragbarkeitsvermerk einzurichten. |

| Doppik-Konto | Erläuterungen |
|---|--|
| 545000 543100 Geschäftsaufwendungen | Für 2017 ist, wenn ein politischer Beschluss gefasst wird, die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr geplant. Für Ermittlung der Grundlagendaten werden sich Aufwendungen von ca. 76.700 € ergeben. Außerdem werden hier Gutachten beauftragter Dritter abgewickelt. Weiterhin werden Aufwendungen für Veröffentlichungen gebucht. |
| 545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ansatz 2015 wurde auf 8.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 37.000 € werden daher in 2016 dazu angefordert. Für 2016 waren bisher 35.000 € für Container eingeworben. Zusätzlich sollen 5 Abfallsammelbehälter (Big Bellis) á 6.000 € beschafft werden. Behälter sind solarbetrieben, verdichten Abfall automatisch und müssen daher nicht so häufig geleert werden. 2016: Der Ansatz 2017 soll als VE in 2016 berücksichtigt werden. Für Winterdienstausstattung, die in 2017/18 beschafft werden soll, Ansätze von weiterhin 80.000 bzw. 105.000 €. 2019 - Ersatz Kubota Allradtraktor 38.000 €, Streuer u. Schneeschild für 80.000 € 2020 - Ersatz Stadtmüllsauger Glutton 21.000 €, Streuer u. Schneeschild für 80.000 € |
| 545000 783115 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Ersatz 2016 Geräteträger Tremo SE-NO 817 Baujahr 2007 |
| 545000 783143 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Hako Fumo Carriers Bauj 09 | Ersatz in 2017, Hako Fumo Carrier SE-NO 845 Baujahr 2009. |
| 545000 783144 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010 | Ersatz Sprinter SE-NO 868 Baujahr 2010, in 2018. |
| 545000 783145 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Sprinter Bauj. 2010 | Ersatz in 2018 für Sprinter SE-NO 869 Baujahr 2010. |
| 545000 783159 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Tremo Multicar incl. Winterdienst für Wildkrautbeseitigg. | Beschaffung eines Tremo Multicar incl. Winterdienstausstattung für die Wildkrautbeseitigung im Norderstedter Stadtgebiet. |
| 545000 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 € | Ansatz 2015 wurde auf 4.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 11.000 € werden daher dem Ansatz des Jahres 2016 hinzu gerechnet. Beschaffung Kleingeräte u. Anbaugeräte für Straßenreinigung und Winterdienst jährlich 15.000 €. |

| Teilplan 55300: KR Friedhofs- und Bestattungswesen | |
|---|---|
| 553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Bisher liegt noch keine Kalkulation 2016 vor. Ansätze für die Erträge aus Friedhofsgebühren werden vorerst unverändert übernommen. |
| 55300. 446100 Sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzl. für Schadenfälle | Erstattung von Schäden mit bekannten Verursachern. |
| 553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege | Bisher liegt noch keine Kalkulation 2016 vor. Ansätze für die Erträge aus Friedhofsentgelten werden vorerst unverändert übernommen. |
| 553000 446210 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege | Nicht mehr bebuchen, Konto 553000.446110 verwenden. |
| 553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege | Hier werden die Beträge aus der Auflösung des Sonderpostens für die Dauergrabpflege gebucht. |
| 553000 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Grabnutzungsgebühren | Bisher liegt noch keine Kalkulation 2016 vor. Ansätze aus der Auflösung des Sonderpostens für Grabnutzungsgebühren werden vorerst unverändert übernommen. |
| 553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Durch die Einführung neuer Grabanlagen werden fallbezogene Ausgaben für die Beschriftung von Grabmalen für die kalkulierten Fälle anfallen. Diese werden durch entsprechende Einnahmen bei den Gebühren gedeckt. Sanierungsarbeiten am Glockenturm auf dem Friedhof Glashütte sind für 2016 ebenso unabweisbar, wie notwendige Reparaturen an den Flachdächern des Sozialgebäudes auf dem Friedhof Friedrichsgabe. Gleichzeitig sind steigende Kosten bei der Unterhaltung der Gebäude und der Außengelände der Friedhöfe berücksichtigt. |
| 553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Aufwendungen für erforderliche Mieten (bei Reparaturen von eigenen Fahrzeugen) des Produktes Bestattungswesen. |
| 553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Ab 2018 ff wurden Kostensteigerungen berücksichtigt. Hier werden die Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser und Fernwärme abgerechnet. |
| 553000 525100 Haltung von Fahrzeugen | Fahrzeughaltung: Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen von Fahrzeugen des Produktes Bestattungswesen. |
| 553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Dienst- und Schutzkleidung sowie die Reinigung der Wäsche werden hier abgewickelt. |
| 553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Kleinere Ersatzteile, Büromaterialien etc. werden hier abgerechnet. Höhere Aufwendungen bei Reparatur- u. Wartungsarbeiten. |
| 553000 543100 Geschäftsaufwendungen | Hier werden die Wegstreckenentschädigungen für die Mitarbeiter/innen des Produktes Bestattungswesen abgewickelt. Außerdem die Telefonabrechnungen sowie Gutachten für beauftragte Dritte. |
| 553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Über dieses Konto werden die Versicherungsbeträge für die Gebäude sowie den Inhalt der Friedhöfe abgerechnet. |
| 553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche | Hier werden die Fälle für Rückgabe von Grabnutzungsrechten abgewickelt. |
| 553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege | Hier werden die Zuführungen zu Sonderposten Dauergrabpflege gebucht. |
| 553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Ansatz 2015 wurde von 75.000 € auf 7.000 € reduziert. Der reduzierte Betrag soll auf 2016 verschoben werden und ist entsprechend berücksichtigt. Gleichzeitig sind in den nächsten Jahren verschiedene Ersatzbeschaffungen zu tätigen. Eine neue Kalkulation ergab eine geringe Erhöhung der für 2016 ursprünglich geschätzten Neubeschaffungssumme. |

| | |
|---|---|
| 553000 783118 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | 2020 Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger. |
| 553000 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 € | Ansatz 2015 wurde von 10.000 € auf 2.000 € reduziert. Der reduzierte Betrag soll auf das HHjahr 2016 verschoben werden und ist entsprechend berücksichtigt. Gleichzeitig sind hier in den nächsten Jahren Ersatz- u. zusätzliche Neubeschaffungen von Bänken u. Schöpfstellen auf allen drei Friedhöfen vorgesehen. |
| 553000 785112 Erneuerung der 3 Friedhofsbüros | Die Mittelanforderung ist versehentlich mit der beim Konto 55300.785122 vertauscht worden. Die Erläuterungen hierzu sind beim Konto 55300.785122 aufgeführt. Die Mittel sind ebenfalls zu tauschen. |
| 553000 785122 Erweiterung Sozialgebäude Friedhof Friedrichsgabe | Ansatz 2015 wurde auf 0 € reduziert. Der reduzierte Betrag (50.000 €) soll auf das HHjahr 2016 verschoben werden u. ist hier entsprechend berücksichtigt. |
| 553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe | Ansatz 2015 wurde um 7.000 € reduziert. Der reduzierte Betrag soll auf das HHjahr 2016 verschoben werden u. ist hier entsprechend berücksichtigt. Die ursprünglich für einen Lärmschutzwall am Friedhof Glashütte vorgesehenen Mittel werden in dieser Höhe nicht benötigt. Der Ansatz wurde daher für 2016 entsprechend reduziert. |
| 553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | Der Ansatz des Jahres 2015 wurde um 45.000 € reduziert. Der reduzierte Betrag soll auf das HHjahr 2016 verschoben werden u. ist entsprechend berücksichtigt. Für die Folgejahre sind ebenfalls noch Wegeerneuerungen vorgesehen. |
| Teilplan 57320: Bauhof | |
| 573200 431100 Verwaltungsgebühren | Es handelt sich hierbei um die Erträge aus den Bescheiden bei Beschädigungen von Baustellenabsicherungen etc. (hoheitliche Forderungen). |
| 573200 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | Durch den Verkauf von Altholz werden jährlich deutlich höhere Erträge erzielt, als bisher berücksichtigt wurde. |
| 573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc. | Hierüber erfolgen die Abrechnungen von beschädigten Verkehrszeichen, Bäumen etc. sowie die Fahrzeug- und Geräteausleihe durch eigene Mitarbeiter/innen (privatrechtliche Forderungen). |
| 573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land | Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straßen und die Erstattungen nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B 432 abgerechnet. |
| 573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | Für das Jahr 2016 ist der Anstrich der Dachunterschläge durchzuführen, um eine Durchfeuchtung zu verhindern. Dazu ist es erforderlich, ein Gerüst aufzubauen (ca. 18.000 €). Die allg. baul. Unterhaltung musste der Preisentwicklung angepasst werden. |
| 573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Die Straßenbefahrung 2013 hat ergeben, dass ein Teil der Nord. Straße in sanierungsbedürftigen Zustand ist. Zusätzlich zum Straßenunterhalt gehört zu dem Konto auch Anlagenunterhaltung, Unterhaltung Bäume und Spielplatzunterhalt. Kostenaufteilung in der schriftl. Mittelanforderung. |
| 573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | Miete für Citysprayer, Kopiergerät, Pellenc-Arbeitsgeräte. |
| 573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Hier werden die Beträge für Strom, Wasser, Abwasser, Abfallgebühren sowie Grundsteuern gebucht. |
| 573200 525100 Haltung von Fahrzeugen | Fahrzeughaltung: Kraftstoff, Versicherungen, Steuern und Reparaturen für Fahrzeuge des Bauhofes. |

| | |
|---|--|
| 573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | Da in den vergangenen Jahren die Ansätze fast immer überschritten wurden, ist für die Zukunft davon auszugehen, dass die Ansätze für die gesetzl. verpflichtete Aufgabe der Ausstattung der MA mit Schutzkleidung (sowie die Reinigung dieser Kleidung) entsprechend der Entwicklung der Anzahl der MA angepasst werden müssen. |
| 573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung | Hier werden die Seminargebühren und Reisekosten der Mitarbeiter/innen des Bauhofes abgerechnet. |
| 573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Über dieses Konto wird die Beschaffung von Kleinteilen (z.B. Schrauben, Schaufeln etc.), die Aufw. für Mietmatten sowie die Gaslieferungen abgerechnet. |
| 573200 543100 Geschäftsaufwendungen | Im Jahr 2014 Durchführung von OHSAS. Für die noch zu erstellenden Pflichtenhefte, Workshops, Telefonkosten etc. muss eine Anpassung der Ansätze vorgenommen werden. |
| 573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | Hier werden die Versicherungsbeträge für den Bauhof gebucht. |
| 573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € | Der Ansatz des Jahres 2015 wurde auf 111.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 99.000 € werden daher im Jahr 2016 dazu angefordert. Für das Jahr 2016 sind Mittel für folgende Fahrzeuge eingeplant: Ersatz Ford Transit SE-NO 797 Bj. 2007(48.000 €); Ersatz Ford Transit SE-NO 1001Bj. 2008 (43.000 €), Ersatz Hako Geräteträger SE-NO 830 (90.000 €), Ersatz von zwei Etesia-Mähern (36.000 €), Ersatz Husquarna-Mäher (15.000 €), Ersatz Radlader Kramer Bj. 2008 (70.000 €), Container (30.000 €), Ersatz Tandem-Anhänger Bj. 2004 (5.000 €). Ersatz fahrbare Absperrtafel SE-2410 Bj. 2004 (15.000 €), Ersatz VW Caddy SE-NO 831 Bj. 2008 (41.000 €) Ersatz Ford Transit SE-NO 798 Bj. 2007 (47.000 €), Ersatz LKW Abrollkipper SE-NO 805Bj. 2007 (85.000 €), VW Bus (50.000 €), Ersatz Radlader SE-NO 828 Bj. 2008 (85.000 €), MB Sprinter SE-NO 836 Bj. 2008 (42.000 €), Ersatz Rüttler 180 kg. (15.000 €) sowie Werkstattausrüstung in Höhe von 6.000 €. Zusätzlich sind bisher nicht eingeplante Mittel für die Erstellung eines EDV-Katasters Spielplatzkontrolle in Höhe von 79.000 € einzuwerben. Insgesamt beträgt der Mittelbedarf damit 802.000 €2016: Bitte den Ansatz des Jahres 2017 als VE in 2016 berücksichtigen. Für das Jahr 2017 sind Mittel für den Ersatz des SE-NO 855 Bj. 2009 (44.000 €), Ersatz des Kompakt-Baggers Neuson Bj. 2009 (40.000 €), Container (15.000 €), Ersatz SE-NO 835 Bj. 2008 (68.000 €), Neubeschaffung Fahrzeug (40.000 €), Ersatz SE-NO 815 Bj. 2007 (71.200 €), Ersatz SE-NO 816 Bj. 2007 (71.200 €), Ersatz SE-NO 844 (38.000,00 €) eingeplant. Zusätzlich sind Mittel für die Erstellung der EDV-Kataster Straßenunterhalt (160.000 €) sowie EDV-Kataster Natur und Grünflächen (117.000 €) einzuwerben. Insgesamt beträgt der Mittelbedarf dann 664.400 €.Für das Jahr 2018 sind der Ersatz der Anhänger SE-NO 839 und 840 Bj. 2008 (7.000 €), der Ersatz der Amazone Bj. 2006 (40.000 €) sowie die Neubeschaffung von Containern (20.000 €) eingeplant. Der Mittelbedarf ist daher gegenüber der bisherigen Planung unverändert.2019: Ersatz für Ford Transit SE-NO 925 30.000,00 €, Ersatz Tandem-Anhänger Humbaur SE-NO 846 5.500 €; Ersatz Container 30.000,00 €, Ersatz MB Sprinter SE-NO 877 70.000,00 €, Ersatz Anhänger Böckmann SE-NO 852 3.300,00 €, Ersatz Renault Kangoo SE-NO 872 23.100,00 €. Der Gesamtbedarf beträgt 161.900,00 €2020: Ersatz für Kompaktkleinschlepper SE-2325 95.000,00 €, Ersatz Buschhacker SE-NO 843 40.000,00 €, Ersatz von 2 Etesia Rasenmähern je 18.000,00 €, Ersatz von 3 Husquarna Aufsitzmähern je 15.000,00 €, Ersatz Schlittenanhänger Hüfermann SE-NO 860 40.000,00 €, Ersatz MB offenerKasten SE-NO 895 76.000,00 €, Ersatz von zwei MB Sprintern SE-NO 896 und 897 je 44.000,00 €, Ersatz Gabelstapler 53.400,00 €. Gesamtbedarf 473.400,00 € |

| | |
|---|---|
| 573200 783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab der Wertgrenze von 100.000 € | Ersatzbeschaffung LKW MAN mit Container SE-NO 821 |
| 573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte | Ansatz 2015 wurde auf 40.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 210.000 € werden daher in 2016 angefordert. Der Ersatz von Spielgeräten wird über dieses gesonderte Konto abgewickelt. Für die Folgejahre ab 2019 sollten die gleichen Ansätze zugrunde gelegt werden. |
| 573200 783147 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. Mähkombi Bauj 2010 | Ersatz Mähkombination Bj. 2010 |
| 573200 783148 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Ers. LKW mit Thermocontainer | Ersatz LKW Thermocontainer Bj. 2010 |
| 573200 783163 Straßenfertiger Svedala-Demag | Ersatz des Straßenfertigers Svedala-Demag. |
| 573200 783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898 | Ersatz MB Axor mit Abrollkipper SE-NO 898 |
| 573200 783165 MB UNimog Kipper SE NO-870 | Ersatzbeschaffung für MB Unimog Kipper offener Kasten SE-NO 870 |
| 573200 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 € | Der Ansatz des Jahres 2015 wurde auf 9.000 € reduziert. Die zur Deckung herangezogenen 7.000 € werden daher in 2016 dazu angefordert. Für die Beschaffung von Parkbänken in Grünanlagen sind für das Jahr 2016 zusätzlich 60.000 € einzuplanen. Für die Werkstatt sind jährlich kleinere Geräte u. Maschinen im Gesamt-Wert von 16.000 € zu beschaffen. |