

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg (FaF) sowie der vom FB 444 betreuten Räume im Rathaus (Kulturträger- und Sitzungsräume)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im FaF. Ab 2019 sind die Einnahmen im Kulturwerk am See weggefallen.	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen. Ab 2019 sind die Einnahmen im Kulturwerk am See weggefallen.	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Es handelt sich um Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen. Das Serviceangebot musste stark eingeschränkt werden.	6.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern (ohne MwSt). Das Serviceangebot musste stark eingeschränkt werden.	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	6.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt.	15.300	0	0	0	0	0
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmeldeanlagen / Miete Telefonanlage FaF	6.200	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom-, Wasser- und Abwasserkosten FaF, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträ- gerräume	24.000	25.700	25.800	25.900	26.000	26.100
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter (wird genutzt für Transporte von Ausstattungen und Museumsgegenständen)	5.000	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von MitarbeiterInnen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung FaF, Kulturträ- gerräume, Galerie, Verbrauchsmate- rial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF (werden den Nutzern in Rechnung gestellt), EDV Verfahren (Softwarevertrag). 2020: Die Arbeitsbeleuchtung soll durch energiesparende LED-Technik ersetzt wer- den (2.700 €). 2021: Die Kühlung in den Kühlkammern im FaF ist zu erneuern, da diese altersbe- dingt Schädigungen aufweist (6.800 €)	97.000	34.700	38.800	32.000	32.000	32.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen. Ab 2019 sind die Ge- tränkekosten für das Kulturwerk am See weggefallen.	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Zahlungen an die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für den Betrieb des Kulturwerks am See.	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500	556.500
111170 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von speziellem Büromaterial für den Betrieb der Veranstaltungsräume (Moderatorenkoffer, Papier für Drucksachen, GEZ- Gebühren für Räume), Wegstreckenentschädigungen für anerkannte Dienstwagen, Reisekosten	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämien- höhe.	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für den FaF sowie die Kulturträ- gerräume/Galerie im Rathaus. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert. 2020: Im FaF weisen die 40 Jahre alte Tresenverkleidung und die handbetriebenen	0	47.200	48.900	11.600	14.500	13.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Rollläden sowie die gleichalten Garderobenabtrennungen altersbedingte Schädigungen auf und sollen zeitgemäß saniert werden. 2020: Im FaF sollen alte Rastereinbauleuchten im Zuge der Sanierung des Foyers durch 26 energiesparende LED-Rastereinbauleuchten mit intelligenter Lichtsteuerung ersetzt werden. 2021: Der Bodenbelag im Foyer des FaF weist altersbedingt Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden.						
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens FaF/ Kulturträgeräume, 2020: Erneuerung der Beschallungsanlage im FaF (ca. 40.000 €), 2021: Erneuerung Tische in K130/131 (ca. 5.000 €), Erneuerung der Spülstraße im FaF (ca. 5.000 €), Anschaffung eines Defibrillators im FaF (ca. 2.000 €)	5.000	45.000	17.000	5.000	5.000	5.000
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 €	Beschaffung beweglichen Vermögens Festsaal am Falkenberg FaF/ Kulturträgeräume.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Plakaten, Büromaterial	500	500	500	500	500	500
252000 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	100	100	100	100	100	100
252000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Anteilige Einnahmen aus Eintritten; Einnahmen aus Leistungen des Archivs (Auskünfte für Erbenermittlung, Bereitstellung von Info Material für Dritte gemäß Entgeltordnung)	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten., Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich, Ausstellungen/Vorträge, NEU: Taschengeld für FSJ Stadtmuseum (ca. 6.500 €)	3.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
252000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	9.600	0	0	0	0	0
252000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
252000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 und 290, Reinigungsmittel	16.200	16.000	16.100	16.200	16.200	16.200
252000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für 3 Mitarbeiterinnen	1.000	700	700	700	700	700
252000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen (erhöhter Bedarf): Honorare, Plakate, Einladungen, Gema, Künstlersozialversicherung, Museumsfest Inventarbeschaffung und -unterhaltung Sammlung, sowie Inventar für Archive und Museumsbereich, Transkriptionen, Wartung Archivsystem	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
252000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erhöhung der Werbemaßnahmen (Flyererstellungen, Anzeigen); 2020 Archiv: Erstellung eines Buches zum Thema Straßennamen (8.000 €)	1.000	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
252000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, GEZ, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
252000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	18.000	18.400	18.600	18.900	19.300	19.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
252000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allg. baul. Unterhaltung Gebäude Friedrichsgaber Weg 288 - 2090. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert 2020: Malerarbeiten Stadtmuseum	0	10.600	8.200	7.300	9.100	8.200
252000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2520002018001.2: Neubau des Stadtmuseums wird abgelehnt Kulturausschuss v. 28.03.2019, Vorlage A19/0032	100.000	0	0	0	0	0
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Theaterveranstaltungen wie Kindertheater und Kleinkunstreihe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater und Kleinkunstveranstaltungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der Tribüne bei städtischen Veranstaltungen sowie für die Durchführung des städtischen Theaterabonnements	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
261000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien: Neues Theater Norderstedt, Tank's Theater, Norderstedter Amateur-Theater, Theater Pur, Theater Life	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Veranstaltungsübersichten, Flyer für den Bereich Kindertheater und Kleinkunstreihen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger des Bereiches "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Konzertveranstaltungen des FB 444	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema für Konzerte des FB 444	44.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien: Chorgemeinschaft "Alster-Nord", ChorusMind - Norderstedter Pop- und Gospelchor e.V., Ev.-luth. Christus-Kirchengemeinde Garstedt/Kantorei, Ev.-luth. Johanneskirche/Kantorei Norderstedt, Frauenchor Norderstedt v. 1986, Kulturtreff Norderstedt e.V., Music-Werkstatt e.V., Musikverein Norderstedt e.V. Parforcehorn Corps Norderstedt e.V., Phoenix Performance Ensemble e.V., Shantychor MoorbekSchipper e.V., TuRa Harksheide e.V. - Spielmannszug	50.000	49.500	49.700	50.000	50.000	50.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Druck von Plakaten	100	300	300	300	300	300
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen vom Land	38.000	53.000	38.000	38.000	38.000	38.000
263000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuschüsse des Kreises Segeberg für den laufenden Betrieb der Musikschule und Ausgleich der Kosten für Ermäßigungen	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Räumlichkeiten im Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule	100	100	100	100	100	100
263000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf (z.B. Altinstrumente)	100	100	100	100	100	100
263000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Entgelten für Unterricht, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen, Einnahmen aus Honorarauftritten	650.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis	130.000	123.700	124.100	125.000	125.000	125.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Grundsteuer, Versicherung, Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Wartungsarbeiten, Reinigung, Abfallentsorgung, NEU: Bewachung (bisher 263000.527100)	22.000	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie VerwaltungsmitarbeiterInnen der Musikschule	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung und -unterhaltung Musikschul-Kubus und Horst-Embacher-Schule, Ankauf und Reparatur von Instrumenten, Kosten für Veranstaltungen wie Gema, Klavierstimmungen, Blumen etc. und regelmäßige Klavierstimmungen für den Unterricht	40.000	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial (Noten und Blockflöten für den Blockflötenführerschein etc.), Musiktheaterprojekte, Sachkosten	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Versicherung für Musikschulkubus im KaS. Ansatz 2020 um 100 €, in 2021 um 200 € erhöht wegen jährl. Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.400
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung, NEU: Veranstalterhaftpflicht (bisher 263000.527100)	500	800	800	800	800	800
263000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente 2020/2021: Anschaffung Schlagwerk (je 5.000 €)	5.200	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
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 €	Beschaffung Inventar, Instrumente	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	€ 27.000: Zuweisung nach Unterrichtsstunden € 30.150: Zuweisung Personalkostenförderung € 36.850: Zuweisung Alphabetisierungsstützpunkt Förderung nach Unterrichtsstunden gesunken	97.100	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag € 23.800: allgemeine Zuweisung € 10.000: Zuweisung für Integrationskurse 2021: plus € 18.000 Zuschuss Erster Schulabschluss 2022: plus € 22.000 Zuschuss Erster Schulabschluss	35.000	33.800	51.800	55.800	33.800	33.800
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf, Fahrtkosten etc.)	1.354.900	1.399.000	1.401.000	1.401.000	1.399.000	1.399.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anteilige Ansatzverschiebung von 271000.448000 auf 271000.432100.						
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse	35.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Personalkostenerstattung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Bis 2018 auch Erstattung Projekt ESF-BamF - ab 2019 Ansatzverringerung durch Ansatzerhöhung auf 271000.432100	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
271000 456200 Säumniszuschläge	Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erstattungen (z.B. Betriebskostenabrechnung) Erwartung ab 2020 geringer	500	500	500	500	500	500
271000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Planung Dienstaufwendungen Beamte durch Fachbereich 110	48.000	54.100	54.600	55.100	55.700	56.300
271000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Planung Dienstaufwendungen durch Fachbereich 110	879.200	931.800	941.300	950.900	960.500	970.200
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Kursleiter*innen-Honorare Ansatzanpassung an Rechnungsergebnis 2018	716.600	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
271000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Planung Beiträge Versorgungskassen durch Fachbereich 110	82.000	61.600	62.200	62.800	63.400	64.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Planung Sozialversicherungsbeiträge durch Fachbereich 110	171.400	195.700	197.700	199.700	201.700	203.800
271000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Ehemals Beiträge zur Knappschaft für Minijobber Mit Auflösung der Bildungswerke hinfällig	1.200	0	0	0	0	0
271000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortführung Ansatz	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
271000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortführung Ansatz	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
271000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	46.000	0	0	0	0	0
271000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	10.000	0	0	0	0	0
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Außenstellen (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneebeseitigung) Übernahme Schneebeseitigung in VHS-Budget - Verschiebung von 573500 (68) in Produkt 271000 (VHS)	114.100	113.300	113.500	114.100	114.100	114.100
271000 525100 Haltung von Fahrzeugen	E-Mobil der ehemaligen Bildungswerke läuft über Stadtbücherei	500	0	0	0	0	0
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte 2021/2022: Projekt Erster Schualabschluss mit NoBiG - Kostenerstattung an NoBiG	22.000	21.800	49.800	55.900	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel, Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung Ansatzanpassung, Erhöhung um € 15.000, Ausgleich durch Ansatzerhöhung 4442100 - durchlaufender Posten	100.200	114.300	114.500	115.900	116.000	115.200
271000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Reisekosten Projekt ESF-BamF - Projektauslauf 2018	10.000	0	0	0	0	0
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n S-H	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren, Bürobedarf, Kontoführungsgebühren, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) Meldung durch Amt 68, neues Konto ab 2020	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung Beitragssteigerung	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
271000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	0	700	700	700	700	700
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Instandhaltung, Pflege, Reparatur Grundstücke und Gebäude Außenanlage Schule am Rodelberg, VHS-Pavillon am Böhmerwald	0	56.900	38.300	33.700	41.400	36.600
271000 701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	plus 50.000 € im Finanzhaushalt, da regelmäßig periodenfremde Auszahlungen der Kursleiterhonorare	716.600	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen € 5.000 Ansatzreduzierung - dafür Ansatzerhöhung € 5.000 bei 271000.783200	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
271000 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 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume € 5.000 Ansatzerhöhung - dafür Ansatzsenkung € 5.000 bei 271000.783100	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein	230.100	238.100	238.100	238.100	238.100	238.100
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	vertragliche Leistungen für Personal und Medienetat aus dem Büchereivertrag Schleswig-Holstein	240.300	250.400	250.400	250.400	250.400	250.400
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Schadenersatz von Medien und andere Erstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattung der Personalkosten aus den Schulbüchereien	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Einnahmen aus Säumnisentgelten	62.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Gutschriften aus Zeitschriften-Abo etc.)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honrarverträge z.B. für Veranstaltungen und Lesungen	28.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	91.300	0	0	0	0	0
272000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung Außenanlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	8.000	0	0	0	0	0
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miet- und Nebenkosten (Bücherei Glashütte)	61.200	63.000	64.500	65.000	65.500	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien, Außenanlagen bei der Bücherei Garstedt	91.800	92.500	92.500	86.500	86.500	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	genutztes emobil der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen der Mitarbeiter*innen und Reisekosten zu den Fortbildungen	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (unter 150€), Bewirtung. 2020 ein erhöhter Bedarf durch erhöhte Wartungskosten beim Umstieg auf ein neues Bibliotheks-EDV-System	62.400	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Marketingmaßnahmen (15.000€) und Medienetat (240.000€)	266.300	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften, z.B Büchereiverein SH, Verein Griffenkunst und Abgaben zur Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung Büchereien, Betreibervergütung Kopierer, Organisationsentwicklung und Marketing der Fachbereiche für das Bildungshaus	105.600	94.600	94.000	80.000	80.000	80.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen	1.200	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	0	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Instandhaltung, Pflege und Reparatur der Gebäude: Neben der allgemeinen Unterhaltung sind hier für 2020 geplant: Reparatur der Aufzüge , Sabnierung der Decke und Elektroarbeiten in der Bücherei Friedrichsgabe , Elektroarbeiten und Beleuchtung in der Bücherei Glashütte , Umstellung der Beleuchtung in der Bücherei Mitte.	0	167.700	94.900	71.000	88.000	78.400
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Investitionen für Möblierung Bücherei Mitte, Friedrichsgabe und Glashütte, Erneuerung der EDV-Ausstattung für Bibliothekssystem und Technik für Veranstaltungen, Erneuerung Lesecafe in Glashütte und Friedrichsgabe, Präsentationsmöbel in Glashütte und Friedrichsgabe	117.500	66.000	62.000	60.000	60.000	60.000
272000 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 €	Anschaffungen unterhalb von 1000€: Investitionen für Möblierung Bücherei Mitte, Friedrichsgabe und Glashütte, Erneuerung der EDV-Ausstattung für Bibliothekssystem und Technik für Veranstaltungen, Erneuerung Lesecafe in Glashütte und Friedrichsgabe, Präsentationsmöbel in Glashütte und Friedrichsgabe	17.500	10.000	13.000	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 2720002018001.2: geplanter Abruf der Mittel durch die EGNO für den Bau des Bildungshauses	1.715.000	1.500.000	4.500.000	5.000.000	4.000.000	1.880.000
281000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	8.100	0	0	0	0	0
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung MitarbeiterInnen	500	500	500	500	500	500
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ankauf von Kunstgegenständen, Rahmen, Reparaturen	500	500	500	500	500	500
281000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Gema, Material, Klavierstimmungen und spezifische Veranstaltungsbedürfnisse bei Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Treffpunkt Kultur, Erntedankfest, neue Kulturprojekte.	36.000	50.700	50.700	51.000	51.000	51.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien folgender Kulturträger: Briefmarkenfreunde Norderstedt und Umgebung e.V., Chaverim - Freundschaft mit Israel e.V., "Eine Welt für Alle" e.V., Förderverein Feuerwehrmuseum "Hof Lüdemann" e.V. (nur für Veranstaltungen), Fotoclub Norderstedt e.V., Heimatbund Norderstedt e.V., Interessengemeinschaft für Paläontologie und Geologie Norderstedt, Interkultureller Garten für Norderstedt e.V., Kulturverein MALIMU e.V., Kunstkreis Norderstedt e.V., KunstWerkstattNatur e.V., NOWI e.V., Schl.-H. Universitätsgesellschaft Kiel/Sektion Norderstedt, Soziales Zentrum Norderstedt e.V., Stichling Norderstedt/Aquarien- und Terrarienfreunde v. 1980 e.V., Türk.-Dtsch. Freundschafts- und Kulturverein Norderstedt und Umgebung e.V. Zuschuss Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb jährl. 75.000 €	97.000	96.100	96.300	97.000	97.000	97.000
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für Veranstaltungskalender, Kultur in Norderstedt, Kreative Hits für Kids, Veröffentlichungen in Langenhorn	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allg. baul. Unterhalt Kunsthause Norderstedt Glashütter Damm. 7% Preissteigerung ist mit einkalkuliert.	0	6.400	6.900	6.200	7.800	6.900
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
281000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 €	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000