

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen und Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	30.000	18.000	22.000	25.000	25.000	25.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt. 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im FaF 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	1.000	500	800	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Getränkerverkauf bei 19% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	30.000	18.000	22.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Einnahmen aus der Bewirtung (Lebensmittel bei 7% MwSt) bei Veranstaltungen 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	3.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen hausintern (ohne MwSt)	4.000	4.000	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) 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	5.000	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmeldeanlagen, Telefonanlage FaF	6.200	4.000	4.300	4.500	4.500	4.500
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Strom-, Wasser- und Abwasserkosten FaF, Reinigungsbedarf für FaF und Kulturträgeräume	25.800	25.900	26.000	26.100	26.100	26.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.500	5.600	5.900	6.000	6.000	6.000
111170 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen	500	500	500	500	500	500
111170 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung/Unterhaltung FaF, Kulturträgere Räume, Galerie, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen, Umräumen FaF, EDV Verfahren etc., 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	38.800	28.000	30.000	32.000	32.000	32.000
111170 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für Getränkekauf für die Bewirtung von Veranstaltungen, 2022/2023: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	15.000	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
111170 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen 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	6.000	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
111170 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Räume und Organisation FAF Der Bodenbelag im in Foyer weist altersbedingte Schäden auf und muss saniert werden, um zukünftig Unfallgefahren zu vermeiden, Mittel waren bereits für 2021 eingeplant; es macht aber Sinn, die Bodenbelagsarbeiten erst nach den Tresenarbeiten durchzuführen, daher Mittel erst im Jahr 2022	48.900	43.100	14.500	13.000	13.900	14.900
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens FaF/ Kulturträgere Räume, 2022: Erneuerung der Spülstraße im FaF (ca. 17.000 €)	42.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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, 2022/2023: erhöhter Bedarf	2.000	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland (keine Jugendreisen mehr) und Veranstaltungen	6.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins Ausland gemäß den Förderrichtlinien	8.000	7.500	7.800	8.000	8.000	8.000
111180 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	500	100	100	100	100	100
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	0	100	100	100	100	100
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Anteilige Einnahmen aus Eintritten des Stadtmuseums	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Honorarkräfte für Einsätze im museumspädagogischen Bereich, Ausstellungen/Vorträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	0	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und anteilig 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	15.000	15.000	15.100	15.100	15.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	0	500	500	500	500	500
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen (Honorare, Öffentlichkeitsarbeit, Gema, Künstlersozialversicherung etc.), Museumsfest, Inventarbeschaffung und -unterhaltung,	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
252001 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	GEZ, Wegstrekenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadenfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	0	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtmuseum	0	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtmuseum	0	1.500	6.900	6.200	6.600	7.100
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252001 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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschüsse für das Stadtarchiv	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen, 2022/2023: erhöhte Einnahmen aus Buchverkauf	0	1.500	1.500	200	200	200
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Leistungen des Archivs	0	200	200	200	200	200
252002 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Zahlung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Gebäude anteilig Friedrichsgaber Weg 288 (Gas, Stom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs	0	200	200	200	200	200
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Transkriptionen, Wartung Archivsystem,	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Öffentlichkeitsarbeit, 2022/2023: Buchdruck	0	1.400	1.400	500	500	500
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, archivfachliche Beratung, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten, anteilig für Stadtarchiv	0	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtarchiv	0	500	2.200	2.000	2.200	2.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Kindertheater, Kleinkunstreihe ab Saison 2020/2021 eingestellt, 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	20.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theater	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Gema, Blumen etc. für Theaterveranstaltungen	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
261000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Zuschuss Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH für die Nutzung der TriBühne 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; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%	31.000	39.000	39.000	32.000	32.000	32.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit neu bei 281000.543100	3.500	800	800	800	800	800
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, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Musikveranstaltungen; Ansatzreduzierung aufgrund Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre 2022: Reduzierung aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen	18.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für Miete Kulturwerk am See für städtische Konzerte	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Honorare, Honorarnebenkosten, Künstlersozialversicherung, Gema etc. für Musikveranstaltungen, Konzertsponsorng für Schleswig-Holstein Musikfestival, 2022/2023 neu: kommunaler Eigenanteil bei gefördertem Tanzprojekt	28.000	55.900	55.900	50.000	50.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%	52.700	57.000	57.000	53.500	53.500	53.500
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	neu: Öffentlichkeitsarbeit zusammengefasst bei 281000.543100	300	0	0	0	0	0
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	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
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	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500	264.500
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 Ansatzreduzierung, da Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre und Einnahmerückgang durch MFE-Angebot in Kitas ab 2022/2023 mit 10% Eigenanteil für die Kitas (2022: -20.000 €, ab 2023: -40.000 €)	530.000	580.000	560.000	560.000	560.000	560.000
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Spenden	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorarkosten, Künstlersozialversicherung für Lehrkräfte auf Honorarbasis	124.100	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung	75.000	70.500	73.500	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, Bewachung, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	20.500	22.500	22.500	23.000	23.000	23.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen der Musikschule	1.000	900	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	26.700	25.100	26.200	26.700	26.700	26.700
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial, Musiktheaterprojekte	10.000	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf, Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag	5.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht, Anpassung an Rechnungsergebnisse der Vorjahre	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
263000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente 2022/2023: Anschaffung Klavier und Schlagwerk (je 5.000 €)	33.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung nach Unterrichtsstunden Zuweisung Personalkostenförderung Zuweisung Alphabetisierungsstützpunkt	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
271000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Zuweisung des Kreises gemäß Vertrag (allgemeine Zuweisung und für Integrationskurse) 2023/24: Zuschuss Erster Schulabschluss vorbehaltlich der Bewilligung des Kreises	51.800	43.800	61.800	65.800	43.800	43.800
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.) - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	680.000	1.050.000	1.200.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung VHS-Räume Reduzierung der Ansätze, da Mieteinnahmen durch das Amt interne digitale Dienste wegfällt.	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse Anpassung/ Auswirkung Pandemie wie 432100	35.000	31.500	36.000	40.500	45.000	45.000
271000 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Personalkostenerstattung Soz.päd. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
271000 456200 Säumniszuschläge	Mahnentgelte	500	500	500	500	500	500
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Erstattungen (z.B. Betriebskostenabrechnungen)	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Anpassung/ Auswirkung Pandemie	327.000	660.000	753.000	847.000	847.000	847.000
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	50.000	51.700	53.900	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Außenstellen (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneebeseitigung) Anpassung Rechnungsergebnis Vorjahr - Perspektivisch Anpassung an Preissteigerung	113.500	111.000	112.000	114.100	114.100	114.100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.400	10.700	11.200	11.400	11.400	11.400
271000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten, Softwarepflege, Bewirtung Kurse, Ausstattung, Ausgaben für Dienstleistungen an Dritte 2023/24: Projekt Erster Schulabschluss - Pandemiebedingte Verschiebung	49.800	22.000	50.000	55.900	22.000	22.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel (Ansatzreduzierung in Abhängigkeit zur Kursdurchführung), Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, Künstlersozialkasse	68.000	96.500	101.000	105.500	110.000	110.000
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	19.200	18.000	18.800	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Meldung durch Amt 68	2.000	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung und Außenanlagen werden über Produkt-Konto111081.521100/521120 gebucht und über die Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte umgelegt.	38.300	9.000	41.400	36.600	38.800	41.200
271000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	10.000	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/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	21.000	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 - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	238.100	237.800	237.800	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 - - mitgeteilt 2020 - werden aufgrund der Pandemie "eingefroren"	250.400	250.500	250.500	250.400	250.400	250.400
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung - pandemiebedingte Einnahmefälle, die 2024 langsam das Niveau von 2020 erreichen	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen - pandemiebedingte Einnahmefälle	16.000	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattung der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 456200 Säumniszuschläge	Einnahmen aus Versäumnisentgelten - pandemiebedingte Anpassung, weitere Gründe sind ein verbesserter Erinnerungsservice für die Kundinnen und Kunden und die zunehmende eMedienausleihe, für die keine Versäumnisentgelte anfallen	54.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare für Veranstaltungen, Lesungen und Projekte der Stadtbücherei (z.B. Schleswig-Holsteiner Kinder- und Jugendbuchwochen, Kita-Tage)	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mit- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	64.500	61.300	64.200	66.000	66.000	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien	92.500	84.700	84.900	91.800	91.800	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Nutzung des eMobils der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 150€)	63.000	59.200	61.700	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Medienetat der Büchereien - Marketing für die Bücherei	255.000	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, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung und Marketing der Fachbereiche für das Bildungshaus	94.000	75.200	78.400	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen und Schadenfälle	5.900	6.400	6.400	6.100	6.400	6.400
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	<p>2022: Bücherei Friedrichsgabe 1.800€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien. 2023: Bücherei Friedrichsgabe: 8.300€ für Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 7.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Friedrichsgabe; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2022: Bücherei Garstedt 4.600€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 4.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 500€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p> <p>2023 21.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 20.100€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Garstedt; 2.200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p> <p>2022: Bücherei Glashütte 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 200€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2023 3.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 3.700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Glashütte; 700€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien.</p> <p>2022: Bücherei Mitte 1.900€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 1.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 20.000€ Weiterführung der Modernisierung (Beleuchtung); 20.000€ Die Eingangstüranlage muss an die aktuellen Nutzungsbedingungen mit getrennten Ein- und Ausgängen angepasst werden; 300€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien;</p>	94.900	59.100	88.000	78.400	83.300	88.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2023 8.800€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien; 8.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Bücherei Norderstedt Mitte; 1.400€ Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien						
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Möblierung Lesegarten Mitte (Veranstaltungsort) 15.000,00 € Regale Kinderbücherei Mitte 22.000,00 € Veranstaltungsstühle Bücherei Mitte 6.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.200,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 3.800,00 € Möblierung Garstedt: Arbeitsplätze und Lesecafe 5.500,00 € 2023 div. Möblierung Bücherei Mitte 8.000,00 € Personalgarderobe 20.000,00 € Möblierung Friedrichsgabe: Arbeitsplätze und Lesecafe 9.800,00 € Möblierung Glashütte: Arbeitsplätze, Lesecafe 9.500,00 € Möblierung Garstedt: Regale und Ausstellungsflächen 14.500,00 €	62.000	61.500	61.800	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 €	2022: alle Büchereien IPAD-Ausstattung für Klassenführungen 9.000,00 € EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbe- reich) 4.500,00 € 2023 Möblierung Friedrichsgabe (Regale) 4.000,00 € EDV-Hardware (PC, Drucker, Scanner, für Bibliothekssystem und Benutzungsbe- reich) 6.000,00 € Möblierung Mitte 3.200,00 €	13.000	13.500	13.200	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Bildungshaus Norderstedt - Planungskosten Bau und Inneneinrichtung	1.600.000	1.500.000	342.000	52.000	19.800	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt	4.000	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
281000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter*innen, erhöhter Bedarf	500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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 die Durchführung von Veranstaltungen wie Seniorenweihnachtsfeiern, Herbstdisco für Menschen mit Behinderungen, Erntedankfest, neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum, 2022: Kulturpreis	43.700	70.000	57.500	56.000	56.000	56.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Erhöhung der Mittel für Zuschüsse an Kulturträger um 17%, Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb jährl. 75.000 €	97.300	100.000	100.000	98.500	98.500	98.500
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit für FB 444	108.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kulturhaus Glashütter Damm	6.900	1.700	7.800	6.900	7.400	7.900
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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 ein-	Ankauf von Kunstgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
523000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Ehrenmäler. Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	2.000	4.700	4.900	5.000	5.000	5.000