

Stadt Norderstedt

2024

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111170 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung des Festsaals am Falkenberg sowie der Kulturträger- und Sitzungsräume	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111170 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Räume. Einnahmen aus Vermietung von Ausstattungsgegenständen inkl. 19% MwSt.	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Garderobenversicherungen im Festsaal am Falkenberg	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111170 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus der Bewirtung bei Veranstaltungen (Getränkerverkauf bei 19% MwSt)	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Einnahmen aus der Bewirtung bei Veranstaltungen (Lebensmittel bei 7% MwSt)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111170 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen (haus-intern ohne MwSt.)	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111170 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Bereitstellung von Veranstaltungskräften bei Veranstaltungen extern (inkl. 19% MwSt).	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111170 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Gutschriften, Kostenerstattungen	0	500	500	500	500	500
111170 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten für Brandmelde- und Telefonanlage im Festsaal am Falkenberg	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111170 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Energie (erhöhte Kosten), Wasser/Abwasser und Abfallentsorgung für den Festsaal am Falkenberg sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für den Festsaal am Falkenberg und den Kulturträgereäumen	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 525100 Haltung von Fahrzeugen	Kraftstoff, Versicherung und Reparaturen für den Sprinter	5.900	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
111170 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeitskleidung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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, Verbrauchsmaterial, Klavierstimmungen bei Veranstaltungen etc. im Festssal am Falkenberg und den Kulturträger- und Sitzungsräumen; EDV Verfahren (Softwarevertrag)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111170 528100 Erwerb von Vorräten	Kosten für den Getränke- und Lebensmittelkauf für die Bewirtung bei Veranstaltung	20.000	20.000	21.000	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/Reisekosten, Telefonkosten	4.900	4.500	4.700	5.000	5.000	5.000
111170 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Garderobenversicherung; Kostensteigerung bei den Versicherungsprämien	2.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
111170 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens für den Festsaal am Falkenberg und die Kulturträgereäume. 2024: Erneuerung der Scheinwerfer im Festsaal am Falkenberg 2025: Einbau einer Spülstraße im Rathaus	5.000	17.000	12.000	50.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2026: Austausch des Sprinters durch einen E-Sprinter						
111170 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung beweglichen Vermögens für den Festsaal am Falkenberg und die Kulturträgeräume. 2024/2025: Erneuerung des technischen Equipments und der Ausstattung im Rathaus und im Festsaal am Falkenberg	3.000	7.700	8.000	2.000	2.000	2.000
111180 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltungen	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
111180 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine und Schulen für die Durchführung von Fahrten ins europäische Ausland gemäß den Förderrichtlinien	7.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
252001 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel	0	40.000	40.000	0	0	0
252001 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Spendenbox im Stadtmuseum	100	400	400	400	400	400
252001 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
252001 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus Verkauf bestehender Publikationen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
252001 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Eintritten des Stadtmuseums	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252001 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	5.200	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252001 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Anteilige Miet- und Betriebskosten für die gemeinsame Brandmeldeanlage im Stadtmuseum sowie Feuerwehrmuseum	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
252001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung der Gebäude Friedrichsgaber Weg 290 und 288 (Gas, Strom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Grünpflege, Reinigungsmittel etc.), erhöhter Bedarf aufgrund der Kostensteigerung	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
252001 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
252001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen / Sonderausstellungen; Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Erneuerung der Dauerausstellung im Stadtmuseum gem. Beschluss KA v. 23.09.2021 zuzügl. 25% Inflationsausgleich für Lohn- und Materialkosten.	215.000	79.000	216.000	60.000	6.000	60.000
252001 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	0	300	300	300	300	300
252001 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten und Wegstreckenentschädigung, Telefon	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
252001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Schadensfälle. Gebäude- und Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Veranstalterhaftpflicht	1.500	1.600	1.800	2.000	2.000	2.000
252001 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsbeziehung Reinigung	15.700	18.400	18.900	19.300	19.700	20.100
252001 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für das Stadtmuseum; jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	6.900	3.400	3.700	3.100	6.000	6.200
252001 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Stellwände	51.800	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252002 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschüsse für das Stadtarchiv	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen aus dem Verkauf bestehender Publikationen	1.500	500	500	500	500	500
252002 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Leistungen des Stadtarchivs	200	200	200	200	200	200
252002 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	1.000	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, Strom, Wasser, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Reinigungsmittel etc.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
252002 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter*innen des Stadtarchivs, erhöhter Bedarf wg. neuer Mitarbeiter*innen	200	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
252002 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Durchführungen von Veranstaltungen, Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Transkriptionen, Wartung Archivsystem	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
252002 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	0	100	100	100	100	100
252002 543100 Geschäftsaufwendungen	Beschaffung von archivspezifischen Verpackungsmaterials, Wegstreckenentschädigungen, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit	2.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
252002 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	archivfachliche Beratung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
252002 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	internen Leistungsbeziehungen Reinigungsdienst	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
252002 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung, anteilig für Stadtarchiv; jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	2.200	1.100	1.200	1.000	2.000	2.100
252002 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2025: leistungsstarke Scanner	0	0	11.000	2.000	2.000	2.000
261000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz etc.	Einnahmen aus Kartenverkauf von Kindertheater	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
261000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Nutzung des Kulturwerks am See für Theaterveranstaltungen	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ausgaben für Theaterveranstaltungen wie Honorare und Honorarnebenkosten, Kartenvorverkauf etc., ab Saison 2024/2025 Erhöhung auf 7 Abo-Veranstaltungen geplant	30.000	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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, Beschluss des HA v. 07.03.2023	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
261000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit	800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
261000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Theater" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA vom 07.03.2022	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
262010 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Einnahmen aus Musikveranstaltungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
262010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Raummierte für Musikveranstaltungen (TriBühne und Kulturwerk am See)	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Veranstaltungen im Bereich Musik wie Silvesterkonzert, Jazzfest, Tanzprojekt und Chorfestival (alle 2 Jahre); Konzertsponsoring für Schleswig-Holstein Musikfestival	55.900	61.000	56.000	61.000	56.000	61.000
262010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien, Beschluss des HA v. 07.03.2022	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
262010 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
262010 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Musik" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA v. 07.03.2023	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	369.400	380.100	391.100	403.000	403.000	403.000
263000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Einnahmen aus Vermietung von Musikinstrumenten	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 Schadensersätze etc.	Unterrichtsentgelte, Kostenersatz für Unterricht an Bildungseinrichtungen (z.B. BEB, Kitas) , Einnahmen aus Eintritten bei Veranstaltungen und Honorarauftritten	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
263000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen u.a. für das Neujahrskonzert; Spenden	100	100	100	100	100	100
263000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare	125.000	118.000	119.000	120.000	120.000	120.000
263000 503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	Künstlersozialversicherung	9.900	10.100	10.300	10.500	10.500	10.500
263000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete und Mietnebenkosten Musikschul-Kubus, Zahlung an Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH / Treuhandverwaltung; Miete für die Nutzung des Kulturwerkes am See bei Veranstaltungen	73.500	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
263000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Musikschul-Kubus wie Ab-/Wasser, Strom, Fernwärme, Abfallentsorgung, Verbrauchsmaterial, Schließdienst	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
263000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildungskosten für Lehrkräfte sowie Verwaltungsmitarbeiter*innen der Musikschule, 2024/2025 erhöhter Bedarf wg. neuem Personal	1.000	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
263000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Inventarbeschaffung und -unterhaltung, Wartung 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, Softwarewartung, Kopierlizenzen	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
263000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Unterrichtsmaterial, Musiktheaterprojekte	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
263000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
263000 543100 Geschäftsaufwendungen	Wegstreckenentschädigung, Reisekosten, Telefon, Öffentlichkeitsarbeit (erhöhter Bedarf)	3.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
263000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
263000 544110 Steuern, Versicherungen	Versicherungen (Schülerunfallversicherung, Veranstalterhaftpflicht)	2.000	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 und technisches Equipment; erhöhter Bedarf	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
263000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Beschaffung Inventar, Instrumente und technisches Equipment	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	43.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
271000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Entgelte VHS-Kurse (offenes Programm und Firmen) Einnahmen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse, Deutsch für den Beruf)	663.300	729.700	802.700	883.000	883.000	883.000
271000 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen Fremdvermietung - VHS-Räume	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
271000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Ansatz geht auf 441100	4.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
271000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Prüfungsgebühren, Lebensmittelumlage, Lernmittel, Verkaufserlöse	17.600	19.400	21.400	23.500	23.500	23.500
271000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Personalkostenerstattung Soz.päd. vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Anzahl an BSK-Kursen mit Soz.päd.unterstützung	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
271000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	es werden aufgrund der Energiekostensteigerung keine Betriebskostenerstattungen erwartet	500	0	0	0	0	0
271000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Honorare Kursleiter*innen Abhängigkeit zu Produktkonto 271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Steigerung jährlich, im Verhältnis wie Erträge, Honorarerhöhung gem. Beschluss der STV vom 13.12.22 berücksichtigt (keine Erhöhung der Entgelte)	424.500	597.300	652.100	717.300	717.300	717.300
271000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete VHS-Standorte, interne und externe Anmietung	53.900	52.000	54.000	55.000	55.000	55.000
271000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung VHS-Standorte (Strom, Wasser, Fernwärme, Reinigung, Abfall, Schneeabfuhr)	112.000	108.000	112.000	114.100	114.100	114.100
271000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Mitarbeitende und Kursleitungen, Reisekosten	11.200	10.800	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. Verschiebung von € 2.000 vom Konto Invest 783200 (Beschaffungen ab €250 aus Invest), dafür Reduzierung des Ansatz 783200 um €2.000)	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
271000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Prüfungsgebühren, Lernmittel, Lehrmittel, Werbung, Lebensmittelumlage, BU-Anerkennung, KSK	101.000	100.200	108.400	110.000	110.000	110.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
271000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaft Landesverband der VHS'n	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
271000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen (GEZ, Gema, Evaluation, etc.)	18.800	18.200	18.900	19.200	19.200	19.200
271000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungen (Inventar, Elektronik, etc.) - Erhöhung der Versicherungsprämien - Meldung durch Amt 68	2.200	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
271000 544110 Steuern, Versicherungen	Schülerunfallversicherung	2.000	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
271000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung VHS/ Rathaus, Schule am Rodelberg, Außenanlagen, inkl. 7% Preissteigerung	41.400	15.600	16.600	14.800	24.200	25.400
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 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	U.a. Ausstattung Unterrichtsräume/ Außenstellen (auch technische Ausstattung)	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
272000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Landes / Büchereivereins in 2023	237.800	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
272000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Summen angepasst ausgehend von den Zuwendungen seitens des Kreises in 2023	250.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
272000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Jahresentgelte für die Büchereinutzung - nach pandemiebedingten Einnahmeausfällen sollte das vorherige Niveau wieder erreicht werden	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Flohmarktverkäufe und sonstige Einnahmen - nach pandemiebedingten Einnahmeausfällen sollte das vorherige Niveau wieder erreicht werden	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
272000 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersätze etc.	Schadensersätze Medien	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
272000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen der Personalaufwendungen für die Schulbüchereien	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
272000 459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	Gutschriften, Rückerstattungen aus geleisteten Zahlungen (Heizkosten, Betriebskosten, Zeitschriften-Abos etc.)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
272000 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	Gestiegene Honorarkosten für Autoren sowie zusätzlicher Veranstaltungsangebote (insbesondere im Rahmen der Kinder- und Jugendbuchwochen)	26.000	30.000	30.000	30.200	30.200	30.200
272000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miet- und Nebenkosten Bücherei Glashütte - Anpassung der Mietkosten laut Mietvertrag	64.200	62.700	65.000	66.000	66.000	66.000
272000 523200 Leasing	Leasingkosten für Kopierer in den Büchereien	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
272000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Reinigungskosten in den Büchereien	84.900	87.200	90.400	91.800	91.800	91.800
272000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Nutzung des eMobils der Stadtbücherei	500	500	500	500	500	500
272000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildungen sowie Teilnahme an Konferenzen und Fachsitzungen	8.800	8.600	8.900	9.000	9.000	9.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	EDV-Kosten (Bibliotheks-EDV-System, Benutzer-Arbeitsplätze und Internet), Wartung, Softwarepflege, geringfügige Anschaffungen (bis 250€)	61.700	59.900	62.100	63.000	63.000	63.000
272000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Steigerung der Medienkosten, insbesondere der Buchmedien. Anpassung des Medienetats Zusätzliche Mittel Öffentlichkeitsarbeit Bildungshaus:	255.000	260.000	300.000	260.000	260.000	260.000
272000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften (z.B. Büchereiverein, Deutscher Bibliotheksverband, Verein Griffelkunst, Künstlersozialkasse)	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
272000 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausstattung der Büchereien, besondere Materialien für die Medienausstattung und den Büchereibetrieb, Organisationsentwicklung der Fachbereiche für das Bildungshaus, + 1.000€ jährlich ab 2024 Wartung Fahrstühle und Notrufüberwachung	78.400	77.000	79.800	81.000	81.000	81.000
272000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäudeversicherungen und Schadensfälle Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	6.400	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
272000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsbeziehung Kosten Reinigungsdienst	2.200	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
272000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Büchereien: 2024: 4.100€ Friedrichsgabe, 10.400€ Garstedt, 1.900€ Glashütte, 4.300€ Norderstedt-Mitte 2025: 4.400€ Friedrichsgabe, 50.500€ Garstedt (inkl. Abrisskosten), 2.100€ Glashütte, 4.700€ Norderstedt-Mitte 2026: 3.700€ Friedrichsgabe, 9.500€ Garstedt, 1.800€ Glashütte, 3.900€ Norderstedt-Mitte 2027: 7.200€ Friedrichsgabe, 18.200€ Garstedt, 3.400€ Glashütte, 7.500€ Norderstedt-Mitte 2028: 7.400€ Friedrichsgabe, 19.000€ Garstedt, 3.500€ Glashütte, 7.800€ Norderstedt-Mitte Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Büchereien: 2024: 3.900€ Friedrichsgabe, 9.900€ Garstedt, 1.800€ Glashütte, 4.100€ Norderstedt-Mitte 2025: 4.300€ Friedrichsgabe, 10.800€ Garstedt, 2.000 € Glashütte, 4.500€ Nor-	88.000	64.400	88.100	41.700	75.700	78.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	<p>derstedt-Mitte</p> <p>2026: 3.600€ Friedrichsgabe, 9.000 € Garstedt, 1.600€ Glashütte, 3.800€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2027: 6.800€ Friedrichsgabe, 17.200€ Garstedt, 3.100€ Glashütte, 7.200€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2028: 7.100€ Friedrichsgabe, 17.900€ Garstedt, 3.300€ Glashütte, 7.500€ Norderstedt-Mitte</p> <p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der 4 Außenanlagen der Büchereien</p> <p>2024: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2025: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2026: 1.200€ Friedrichsgabe, 1.800€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.200€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2027: 1.300€ Friedrichsgabe, 1.900€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.300€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2028: 1.400€ Friedrichsgabe, 2.000€ Garstedt, 600€ Glashütte, 1.400€ Norderstedt-Mitte</p> <p>2024: 11.000€ Norderstedt Mitte - Erneuerung Eingangstüranlage (Anpassung an die aktuellen Nutzungsbedingungen)</p> <p>2024: 8.200€ Friedrichsgabe - Raumabtrennung (Glastrennwand, Beleuchtung, Lüftung)</p>						
272000 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsmaßnahme 2720002018001: Planungs- und Baukosten Bildungshaus Garstedt 2720002018001.5: Zuschuss Bau Bildungshaus	0	0	1.174.400	0	0	0
272000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Neugestaltung der Bücherei Friedrichsgabe in 2025 mit Vorbereitungen in 2024 mit einer Gesamtsumme von 340.000€ (40.000€ in 2024, 300.000€ in 2025) Aktuell stammt das Mobiliar größtenteils aus den 60ern und zeigt Auflösungserscheinungen (z.B. zusammenbrechende Regale). Die Aufteilung der Bücherei ist nicht mehr bedarfsgemäß, eine größere, ansprechende Kinderbücherei und weitere Kundenarbeits- und Lesepätze werden benötigt. Ein zu markanter Unterschied in der Aufenthaltsqualität zwischen dem Bildungshaus und den Büchereien in den anderen Stadtteilen soll vermieden werden. Preiskalkulation gemäß der vom Büchereiverein empfohlenen Formel in Bezug auf Medienbestand + Schätzungen zum Aufwand bzgl. Raumgröße und Aufenthaltsqualität.	61.800	100.000	360.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
272000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffungen unterhalb von 1.000 €, Möblierung, Ausstattung für Bibliothekssystem, Technik	13.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
272000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2720002018001.2: Planungs- und Baukosten Bildungshaus Garstedt	10.120.000	27.040.000	4.970.000	0	0	0
281000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Fördermittel	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
281000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftung Kunsthaus Norderstedt, erhöhte Energiekosten	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Wartungskosten Kunsthaus; Ankauf und Reparaturen von Kunstgegenständen	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, Norderstedter Trude (2025,2027), Kulturpreis (2027), neue Kulturprojekte, Kunst im Öffentlichen Raum; neu: Kultursommer in Kooperation mit der Stadtpark Norderstedt GmbH und der MeNo GmbH;	57.500	78.000	85.000	78.000	102.000	78.000
281000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger gemäß Kulturförderrichtlinien; Beschluss des HA v.07.03.2023; Zuschuss an Förderverein "Hof Lüdemann" e.V. für laufenden Betrieb; neu: Förderung junger Talente (10.000 €)	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
281000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedschaften	800	800	800	800	800	800
281000 543100 Geschäftsaufwendungen	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Kultur in Norderstedt), Reisekosten und Wegstreckenschädigung	21.200	23.000	24.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
281000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Kulturentwicklungsplan gem. Beschluss KA v. 23.09.2021, Verschiebung bisher nicht verausgabter Mittel (2024: 80.000 €, 2025: 60.000 €); kulturelle Infrastruktur gem. Beschluss KA v. 24.10.2019, Verschiebung bisher nicht verausgabter Mittel (2024: 20.000 €, 2025: 40.000 €)	100.000	100.000	100.000	0	0	0
281000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Kunsthaus Glashütter Damm, jährl. 7% Preissteigerung einkalkuliert	7.800	3.800	4.200	3.500	6.700	7.000
281000 781800 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Kulturträger im Bereich "Sonstige Kultur" gemäß Kulturförderrichtlinien im investiven Bereich, Beschluss des HA v. 07.03.2023	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 250 € 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	Betreuung der stadteigenen Ehrenmäler (Instandhaltung und Bepflanzung)	4.900	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000