

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					
111010 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Sitzungen mit Streaming- und Technikkosten	123.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111010 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 134: 6.000,00 € Repräsentation Stadtpräsidentin 6.000,00 € Repräsentation Oberbürgermeisterin 8.000,00 € Öffentlichkeitsarbeit 10.000,00 € Ausfahrt Stadtvertretung, Neujahrsempfang 20.000,00 € Alters- und Ehejubiläen"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111010 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 134: 25.000 € pro Jahr Fraktionszuwendungen FB 132: Personalkosten Fraktionssekretär*innen	289.600	343.600	349.900	356.400	356.400	356.400
111010 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	FB 134: Sitzungsgeld, Aufwandsentschädigungen, Fahrtgeld	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
111010 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	FB 134: 4.300,00 € Mitgliedsbeitrag KGSt, 700,00 € sonstiges	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111010 543100 Geschäftsaufwendungen	FB 133: Zustellung der Einladungen und Niederschriften	12.500	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
111010 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 €	12.000,00 € Fraktionszuwendungen"	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111020 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Stabsstelle 11 Datenschutz: 3.000 € Stabsstelle 18 Ehrenamt: 2.000 € Dezernat I: 10.000 € jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen Dezernat II: 10.000 €: jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen Dezernat III: 10.000 € jährliche dezernatsinterne Klausurtagungen und Fortbildungen	12.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Stabsstelle 12 Öffentlichkeitsarbeit: 4.000 € Stabsstelle 10 Arbeitsschutz: 2.500 €						
111020 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Stabsstelle 11 Datenschutz: 14.300 € Wartung Datenschutztool, 5.000 € Online-Weiterbildung - Anteil 50% für Datenschutz/Rest Amt 17-	0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
111020 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Stabsstelle 11 Datenschutz: 2.000 € Kleinbeschaffungen Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 500 € Arbeitsmittel	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Stabsstelle 18 Ehrenamt	89.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111020 543100 Geschäftsaufwendungen	Stabsstelle 11 Datenschutz: 1.000 € Geschäftsbed.; 500 € Wegstreckenentschädigung AK bDSB Kreise/Städte Stabsstelle 18 Ehrenamt: 20.000 € Reisekosten (Partnerstädte werden unterstützt) 1.000 € Reisekosten (Projektmittel Enagierte Stadt) Dezernat II: 4.000 € Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2.100 € Fachliteratur Amt 13: 10.000 € Fachliteratur 1.000 € Reisekosten 2.000 € sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
111020 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2024:20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement 2025:20.000,00 € Implementierung Arbeitsschutzmanagement Stabsstelle 11 Datenschutz: 2026: 1.800 € technische Ausstattung	0	20.000	20.000	21.800	20.000	20.000
111020 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 €	Stabsstelle 10 Arbeitssicherheit: 2.000 € Arbeitsmittel	0	2.000	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					
111021 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500 € Fortbildungskosten pro Person/Jahr	2.000	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
111021 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Projektbudgets + ""PMO Daueraufgaben""	445.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
111021 543100 Geschäftsaufwendungen	Reisekosten, Bücher, Materialien, Honorare etc.	0	34.500	31.000	31.000	32.000	32.000
111030 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Dienstwohnungen des Hausmeisters im Rathaus / Mieteinnahmen Tribühne	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
111030 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Einnahmen Kaffeevollautomaten	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Anteil 131 Erstattung vorauslagter Zahlungen für Haftpflichtschäden d. KSA. Zahlungen bei 111030.544120	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 446130 Schadensersatz Meno/Tribühne	Zahlungen der Versicherung für den Schaden in der Tribühne	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
111030 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Erstattungen Beihilfekosten von der Versorgungsausgleichskasse	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111030 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	AAG Erstattungen (bisher U2 Umlage)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
111030 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	FB 133: 10.000 € Erstattung Hausmeisterkosten EGNO FB 134: 4.000 € Erstattung seitens der Stadtwerke für den Mitgliedsbeitrag zum KAV (Kommunaler Arbeitgeberverband): Die Höhe des zu erstattenden Beitrags ist abhängig von der Anzahl der	162.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	beschäftigten Personen der Stadtwerke Norderstedt.						
111030 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	FB 133: Erstattungen Porto (Deutsche Post Inhaus GmbH)	19.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111030 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
111030 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	Beiträge zur Versorgungskasse	3.000.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
111030 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	600.000 € Beihilfe 136.000 € Betriebsärztlicher Dienst 131.400 € BGM 7.500 € / 9.000 € Heilfürsorge 2.000 € Immunitätenprüfung	744.000	876.900	878.400	878.400	878.400	878.400
111030 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	FB 133: 35.400,00 € Miete Druckmaschine 500,00 € Mietwagen 2.000,00 € Miete Wasserspender 11.000,00 € / 18.000 € Miete Kaffeevollautomaten 56.700,00 € Miete Büros 4.OG Moorbek-Rondeel 25.600,00 € Miete Büros 3.OG Moorbek-Rondeel FB 133: Anmietung der Räume in der Rathausallee 31, Büros f.d. Kolleg*innen der Wohngeldstelle 50%	127.100	153.000	153.300	153.300	153.300	153.300
111030 523200 Leasing	FB 133: 40.000,00 € Leasingraten Poolfahrzeuge 6.000,00 € Leasingraten Fahrzeug Kombi/AHK 7.900,00 € / 9.000 € Leasingraten Fahrzeug OB	67.200	53.900	55.000	55.000	55.000	55.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	FB 133: 1.018.500 € Bewirtschaftungskosten 22.500 € Unterhaltung (Betriebskosten) der Räume in der Rathausallee 31 (Wohn- geld) 50% 500 € Trinkwasseruntersuchungen in Hinsicht auf Legionellen sollen auf dem Konto 524100 gebucht werden.	1.049.200	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
111030 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	FB 132: 145.400 € Deutschland Ticket Zuschuss Fahrradleasing Gesundheitstag Persönliche Schutzausrüstung FB 133: 2.200 € Schutzkleidung Haustechnik	113.500	147.600	147.300	147.300	147.300	147.300
111030 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	FB 131: 20.000 € 20.000,00 € Schulungen für Mitarbeiter/innen FB 131, darunter 2 neue Mitarbeiter in der Organisation und vakante Stellen FB 132: 452.000 € Fortbildung FB 132 Ausbildung Fortbildung FB 133: 8.000 € Schulung für Mitarbeiter/innen Fortbildung EIB/KNX-Steuerungssysteme für die Haustechnik 2 Pers./Jahr Amt 13 für 13,134,12: 20.000 €	452.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
111030 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	FB 132: 8.000 € Durchführung von Vorstellungsgesprächen: 2.000 € Getränke 6.000 € Bezahlung der Veranstaltungskräfte FB 133: 48.000 € 7.200 € Erneuerung Besucherstühle 10.000 € Kleinmöbel 10.600 € Reparaturen Hausverwaltung 1.600 € Reparaturen Poststelle (z.B. Frankiermaschine) 18.600 € Kaffeebewirtung Kaffeevollautomaten (Einnahmen unter 11030.442100)	45.900	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	2024-2028: 11.000 € Rathaus - Mittel für die Anschaffung von Kleininventar/-geräten wie z.B. Heckenscheren, Wartung Feuerlöscher oder Überprüfung von ortsveränderlichen elektr. Betriebsmitteln 2025: +14.000 € für Prüfung der ortveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	11.000	11.000	25.000	11.000	11.000	11.000
111030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	FB 132: 75.000 €/95.000 € IT-Personal 10.000 €/20.000 € Notfallbetreuung FB 133: 1.200 € Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung, Reparaturen FB 134: 30.000 € Beitrag Freizeit und Tourismusmarketing 20.000 €/30.000 € div. Druckerzeugnisse, ÖA, Anzeigen 20.000 €/30.000 € Durchführung von Projekten im Rahmen des Stadtmarketings 2.000 € Flyer + andere Druckerzeugnisse 1.000 € Böllerverbotsschilder 2.000 € Leuchtwand Neubespannung 5.000 € Stadtplan / Anzeigen 5.000 € Leistungen Grafikbüro 5.000 € weitere Anzeigen 5.000 € Give Aways 5.000 € Projektunterstützung FB 134 - Verwaltungsbücherei: 1.700 € Fachliteratur	215.200	187.900	237.900	237.900	237.900	237.900
111030 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	FB 134: 31.000 € Zuwendung an die Verbraucherzentrale S.-H. Zuwendung an Deutscher Siedlerbund gem. Beschlussfassung Hauptausschuss	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
111030 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.000 € Nordgate 142.000 € Mitgliedsbeiträge (Mitgliedschaftsbeiträge sind teilweise abhängig von der Einwohnerzahl oder der Zahl der bei der Stadt beschäftigten Personen)	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
111030 543100 Geschäftsaufwendungen	FB 131 - Recht: 1.000 € Reisekosten 1.000 € Fachliteratur FB 132: 300.000 € Personalanzeigen	791.000	718.000	727.700	727.700	727.700	727.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	1.000 € Reisekosten und Wegstreckenentschädigung 15.500 € Fachliteratur FB 133: 6.000 € amtliche Bekanntmachungen / Telefonbucheinträge 197.300 € / 207.700 € Porto Fracht, Frankierung 35.000 € Büromaterial 31.000 € Papier 1.400 € fixe sonstige Dienstleistungen 300 € Fachliteratur 100 € Reisekosten 45.000 € Telekommunikationskosten inkl. Anschluss Brandmeldeanlage 3.000 € Druckkosten 80.000 € Raumbelegung Konzept+Planung FB 134 ÖA + Marketing: 25.000 € Veranstaltungen (Jahresaktuelle Ereignisse, Projekte wie Kundgebungen, Vorträge, Bürgerinformationen, Präsentation der Wahlergebnisse,...) 75.000 € Kommunikation / Internet / Intranet 2.400 € Anteil Bundesverband City- und Stadtmarketing (BCSD 1/3) FB 134 Verwaltungsbücherei: 15.900 € Ergänzungen zu Gesetzesänderungen 18.900 € Bekanntmachungen 2.400 € Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen. Ansatz ab 2024 um 2.300,00€ aufgrund der bestehenden Wartungsverträge pro Jahr erhöht.						
111030 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	FB 131: 100.000 € Externe Orga-Untersuchungen, 50.000 € Externe Bewertungen 50.000 € kleinere Maßnahmen (je 3-5.000 €) 100.000 € (Recht) Prozesskosten + Gerichtskosten FB 132: 145.000 € PE-Konzepte 40.000 € Maßnahmen Recruiting	519.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
111030 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	57.000	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111030 544110 Steuern, Versicherungen	Haftpflichtversicherung beim KSA, es ist mit steigenden Aufwendungen zurechnen.	43.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
111030 544120 Schadensfälle	Schadenersatzzahlungen aus verschiedenen Rechtsgründen, Erträge vom Haftpflichtversicherer bei 111030.446100	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111030 544130 Schadensfall Meno	Aufwendungen für den Schadensfall in der Tribüne	3.000.000	1.120.000	880.000	0	0	0
111030 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Amt 68: Betriebskostenguthaben der Mieter	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
111030 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68: 2024= 2.327.000 € / 2025= 1.343.500 € / 2026= 3.881.900 € / 2027= 3.020.100 € / 2028= 2.963.300 € 1. 2024 14.000 € Tribüne / 2025 15.300 € / 2026 12.800 € / 2027 24.400 € / 2028 25.500 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 2. 0,00 € Tribüne und Hopfenliebe - Ist in Sanierung der Tribüne enthalten Abarbeitung von Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept Im Brandschutzkonzept für die Tribüne sind Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Brandschutzes festgelegt. Die entsprechenden Mängel müssen beseitigt werden 3. 2024 119.700 € Rathaus / 2025 130.800 € / 2026 109.600 € / 2027 209.800 € / 2028 218.900 € Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus 4. 2025 560.900 € 2026 2.193.400 € Übergangsgebäude während Rathausumbau - Sanierung und Umbau eines Übergangsgebäudes während des Umbaus des Rathauses Rathaus - Sanierung Plenarsaal.	482.500	2.327.000	1.343.500	3.881.900	3.020.100	2.963.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Während das Rathaus umgebaut wird, muss eine Übergangslösung gefunden werden. Das Objekt, welches in der Übergangszeit genutzt wird, muss zunächst verwaltungskonform umgebaut werden. 5. 2024 0,00 € Rathaus / 2025 56.100 € Erneuerung GLT-/ MSR-Schaltschränke Fernaufschaltung GLT Die momentane GLT Version ist in den nächsten Jahren abgängig. Zukünftig soll die Bedienebene der GLT durch die Haustechnik und den Sachbearbeiter im Amt 68 bearbeitbar sein, wodurch in Zukunft Servicekosten eingespart werden. Die Ein- und Ausgangsmodule, sowie einige der Regler in den MSR-Schaltschränken sind abgängig, hier gibt es keine Ersatzteile mehr. Die Schaltschränke sollen nacheinander erneuert werden, solange dienen ausgebaute Teile als Ersatz für noch nicht erneuerte Schaltschränke (auch in den Schaltschränken der Tribühne). In diesem Zuge soll auch eine Fernaufschaltung für die GLT geschaffen werden. Dies führt auch zu einer Senkung der Servicekosten, da gewisse Fehler so schon aus der Ferne behoben werden können. Die Fernaufschaltung bietet darüber hinaus den Vorteil aus dem Bereitschaftsdienst heraus, sowie aus dem Homeoffice heraus, die GLT zu überwachen, zu bedienen und zu bearbeiten. 6. 2024 22.000 € Rathaus - Umbau eines Lagerraums in einen Besprechungsraum Im Rathaus soll ein bisher als Lager genutzter Raum zu einem Besprechungsraum umgebaut werden. 7. 2024 2.050.800 € / 2025 549.700 € / 2026 1.535.400 € / 2027 2.750.700 € / 2028 2.681.300 € Tribühne - Sanierung Tribühne Gemäß Grundsatzbeschluss des Hauptausschusses vom 27.03.2023 (B23/0140) sollen die für die Sanierung der Tribühne benötigten Haushaltsmittel in den Grundhaushalt 2024/2025 eingeworben werden, um den Veranstaltungsort In Norderstedt-Mitte aufrecht zu erhalten. 8. 2024 63.200 € Rathaus - Sanierung Dach über den Läden Das Dach über den Läden ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden 9. 2024 1.600 € / 2025 1.800 € / 2026 1.500 € / 2027 2.800 € / 2028 3.000 € Rathaus - Räume u. Organisation / K-Räume - Allgemeine bauliche Unterhaltung für das Rathaus						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	10. 2024 27.500 € Rathaus - Sanierung Tiefgarage - Nach Fertigstellung der Sanierung des Rathausmarktes und der Abdichtung an das Gebäude sind aufgrund von Feuchteschäden Sanierungsarbeiten in den Tiefgaragen erforderlich 11. 2024 1.300 € / 2025 1.500 € / 2026 1.200 € / 2027 2.400 € / 2028 2.500 € Rathaus - Dienstwohnung Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. Allgemeine bauliche Unterhaltung Außenanlagen: 2024: 26.900 € / 2025: 27.400 € / 2026: 28.000 € / 2027 30.000 € / 2028 32.100 €						
111030 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	FB 131: jeweils 10.000 für das in Planung befindliche Vertragsregister FB 132: 165.000 € 50.000 € Einführung der E-Personalakte 25.000 € Ausweitung der elektronischen Zeiterfassung 80.000 € Umstellung Entgeltverfahren 10.000 € Ausstattung FB 133: 2024 70.800 € 2025 67.800 € 42.000 € / 21.000 € Doppelschreibtische 2024/25 7.800 € Arbeitsplatzleuchten 2024/25 6.000 € Ersatzbeschaffung 2025 3.000 € Ersatzbeschaffung Elu Säge inkl. Zubehör + Anbauteile 2025 30.000 € Neuausstattung Arbeitsplätze 2024 15.000 € Raumplanungssoftware	102.500	245.800	242.800	242.800	242.800	242.800
111030 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 €	FB 133: 2024/25 30.000 € Büromöbel 2024/25 5.000 € Diverse Beschaffungen 2024/25 25.000 € Bürodrehstühle 2025 5.900 € Erneuerung Mobiliar Raum 210 2024 7.800 € technische Ausstattung 2024 1.000 € Software Software der EIB/KNX-Steuerungssysteme Amt 68: 2024 5.800 € / 2025 5.900 € Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein.	67.700	74.600	71.800	71.800	71.800	71.800
111030 785399 Auszahlungen sonst. Baumaßn. siehe Investitionsübersicht	1110302022001.1: Ansatz 2024 ursprünglich in Höhe von 1.200.000 auf 1.820.000 € erhöht und 2025 480.000 € neu berücksichtigt.	465.000	1.820.000	480.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Ansätze gemäß Angaben des Projektsteuerers.						
111070 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Anpassung Mietpreise FeWo, höhere Auslastung	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	u.a. Mieten zur Durchführung von Personalversammlungen	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111070 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Kostensteigerung Inflation, Wegfall der Strom-/Gaspreisbremse durch Bundesregierung	5.000	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
111070 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Im Jahr 2023 sind Neuwahlen zum Personalrat. Neue Mitglieder haben einen erhöhten Schulungsbedarf. Aus-/und Fortbildung - generelle Kostensteigerung insb. bei Reisekosten, erhöhter Schulungsbedarf durch neue Gremiumsmitglieder - Budget ist für PR, JAV, SBV, GPR (insg. 30 Personen ohne Ersatzmitglieder, die ebenfalls Schulungsbedarf + Anspruch haben).	22.000	30.000	25.000	25.000	25.000	30.000
111070 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	generelle Kostensteigerung und erweitertes Betriebssportangebot	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111070 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	generelle Kostensteigerung	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111070 543100 Geschäftsaufwendungen	generelle Kostenstieigerung	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
111070 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Ferienwohnungen Lemkenhafen - Versicherung Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Ansatz ab 2024 um 2.600,00€ aufgrund der Versicherungsprämien reduziert.	2.800	200	200	200	200	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111070 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Amt 68: 2024 3.300€ / 2025 3.900€ Ferienwohnungen Lemkenhafen - Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 2 Ferienwohnungen in Fehmarn	4.000	3.300	3.900	3.300	6.300	6.600
111070 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erneuerung Mobiliar	600	600	600	600	600	600