

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2026**

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
311100 414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Einnahme von Spenden, nicht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
311100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	349.900	374.600	382.100	382.100	382.100	382.100
311100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	509.100	539.600	550.400	550.400	550.400	550.400
311100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	28.400	29.800	30.400	30.400	30.400	30.400
311100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	107.400	113.700	116.000	116.000	116.000	116.000
311100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	23.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
311100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
311100 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	2.400	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
311100 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibungen.	0	600	600	600	600	600
311600 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibungen.	0	100	100	100	100	100
315100 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	Auflösung Sonderposten.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung Sonderposten.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
315100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der Rentnerwohnungen und Seniorenrentreffe.	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
315100 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher bzw. Versicherungsleistungen, schlecht kalkulierbar.	100	100	100	100	100	100
315100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Betei- ligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Senio- rentreffe, schlecht kalkulierbar.	100	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
315100 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumla- gen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung der Mieter, schlecht kalkulierbar.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
315100 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unterneh- men und Beteiligungen	Dividende BVE ehemalige Rentnerwohnungen.	0	200	200	100	100	100
315100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete Seniorenrentreff Glashütte, Anpassung Vorjahresergebnisse. Kürzung 4%	19.600	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.). Die rund 2.000 € der Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden vom Konto 544100 hierher verschoben. Kürzung 4%	53.300	55.600	58.500	61.300	65.500	69.900
315100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher. Kürzung 4%	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
315100 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Die Mittel für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung wurden zu den Geschäftsausgaben 543100 verschoben.	4.000	0	0	0	0	0
315100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	Aufwandsentschädigung für die Betreuungsträger der fünf städtischen Seniorentreffs gem. Beschluss des Sozialausschusses. Kürzung 4%	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
315100 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen für den Aufgabenbereich u.a. auch für Technik z.B. Heizungsüberwachungen, GEMA-Gebühren und 2029 45.000 € für die Seniorenbeiratswahl (Wahl alle 4 Jahre, insb. stark gestiegene Portokosten). Verschiebung der 4.000 € für den Aufgabenbereich Altenhilfeplanung und Demographische Entwicklung hierher. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht) Kürzung 4%	41.800	7.000	7.000	7.000	50.200	7.000
315100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	4.000	0	0	0	0	0
315100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Betriebskostenguthaben der Mieter, schlecht kalkulierbar.	400	400	400	400	400	400
315100 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen.	29.100	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
315100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten.	50.900	52.200	53.400	54.500	55.700	55.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315100 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die Rentnerwohnungen und für die 5 Seniorentreffs (2026 plus 30.000 € Fassadenanstrich Seniorentreff Glockenheide und 120.000 € für einen Teilaustausch der bleihaltigen Trinkwasserleitungen gem. Anweisung Gesundheitsamt).	28.500	84.500	37.100	50.600	71.200	76.300
315100 681099 Investitionszuweisung v. Bund siehe Investitionsübersicht	53.000 € werden von 2025 nach 2026 geschoben, da die Dachsanierung am Seniorentreff Kielortring erst zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen wird und die Fördermittel erst nach Abschluss der Maßnahme beantragt werden können.	53.000	53.000	0	0	0	0
315100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen oder Geräten Zäune, Ersatzbeschaffung Spielgeräte; inkl. einer jährlichen Preissteigerungsrate um 7 %.	3.900	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
315100 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 €	Für die Beschaffung von z. B. Bänken, Papierkörben, etc. muss ein Konto vorhanden sein, inkl. einer jährlichen Preissteigerungsrate um 7 %.	5.400	5.800	6.200	6.600	7.100	7.600
315100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	3151002024001.2: 20.000 € verschoben aus 2025	410.000	20.000	0	0	0	0
315400 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung Sonderposten.	800	800	800	700	700	700
315400 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Unterbringung obdachloser Personen am Langenharmer Weg, aber auch in den anderen Unterkünften. Nach Anerkennung zählen auch die Flüchtlinge als "normale" obdachlose Menschen, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern. Anpassung an die letzten Jahreswerte.	2.900.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
315400 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher, schwer kalkulierbar.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
315400 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Obdachlosenunterkünfte, schwer kalkulierbar.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315400 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	33.700	34.500	35.200	35.200	35.200	35.200
315400 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	32.800	35.900	36.600	36.600	36.600	36.600
315400 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
315400 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.800	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
315400 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315400 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315400 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Es gibt aktuell keine angemieteten Objekte, wie beispielsweise die früher jeden Winter aufgestellten Mietcontainer für das Winternotprogramm.	11.500	0	0	0	0	0
315400 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) inkl. 5 % jährlicher Preissteigerung. Anpassung an Vorjahresergebnisse. Die rund 10.000 € der Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden vom Konto 544100 hierher verschoben. Kürzung 4%	115.800	126.000	132.700	138.800	147.800	157.400
315400 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Wartung Feuerlöscher. Anpassung an Vorjahresergebnisse. Kürzung 4%	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315400 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für den Langenharmer Weg / das Winternotprogramm (z.B. Hausnummernschilder).	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
315400 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die Einrichtungen für Obdachlose (Betreuung Obdachlosenunterkunft Langenharmer Weg, Winternotprogramm, Zuschuss Tagesaufenthaltsstätte). Es wurden 5 Prozent jährliche Kostensteigerung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Kürzung 4%	225.800	227.600	239.000	251.000	263.600	276.800
315400 543100 Geschäftsaufwendungen	Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen. ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht)	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
315400 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	11.000	0	0	0	0	0
315400 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen.	53.800	56.100	56.100	56.100	56.100	56.100
315400 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibungen.	0	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
315400 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibungen.	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
315400 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Reinigungsdienst.	3.000	0	0	0	0	0
315400 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Obdachlosenunterkunft sowie der Außenanlagen, inkl. 7 % jährlicher Preissteigerung.	22.100	18.300	31.200	48.700	55.400	59.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315400 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 €	Für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Vermögen, wie Betten, Tische, Schränke, etc., inkl. 7 % jährlicher Preissteigerung.	5.000	5.400	5.800	6.200	6.600	7.100
315500 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Voraussichtliche Zuweisungen gem. § 21 FAG. Ob es 2026 ff. eine Intergations- und Aufnahmepauschale direkt für die aufnehmenden Städte und Gemeinden geben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Auflösung Sonderposten.	34.100	33.900	33.800	33.800	33.800	33.800
315500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Flüchtlingsunterkünfte. Nach Anerkennung zählen die Flüchtlinge als "normale" Obdachlose, so dass sich die Gebühreneinnahmen zum Teil vom Produkt 315500 in das Produkt 315400 verlagern. Anpassung an die letzten Jahreswerte. Verringerung 2026 und insbesondere 2027 durch die geplante Beeandigung der Hotelunterbringung.	7.810.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
315500 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatz etc.	Konto für die Erstattung von Schäden mit bekanntem Verursacher. Schwer kalkulierbar, Betrag an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
315500 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Konto für die Einnahme von Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen der Flüchtlingsunterkünfte, Schwer kalkulierbar,	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
315500 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ab 2026 Ansatz von 3.000,00€ um 17.000,00€ erhöht, da die Rechnungsergebnisse (aus Betriebskostenabrechnungen) höher als der Ansatz waren.	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
315500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rückerstattung von Teilbeträgen, der Ansatz ist schwer kalkulierbar.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
315500 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	74.000	75.200	76.700	76.700	76.700	76.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	211.000	228.100	232.700	232.700	232.700	232.700
315500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	11.800	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
315500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	45.200	48.700	49.700	49.700	49.700	49.700
315500 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315500 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
315500 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Kosten für die Anmietung von verschiedenen Objekten wie z.B. Wohnungen, Pensionen, Hotels (inklusive Probewohnen zur Vermittlung in eigenen Wohnraum). Kosten 2026 erhöht, da in 2024/25 viele zusätzliche Wohnungen angemietet werden mussten. Zeitnah Mittel für die Anmietung von Gewerbeobjekten zur Ablösung der Hotelunterbringung und des früheren Schulgebäudes Fadens Tannen. Kürzung 4%	3.720.000	3.859.200	3.859.200	3.571.200	3.571.200	3.571.200
315500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) inkl. 5 % Preissteigerung. Ab 2026 Ansätze entsprechend des Rechnungsergebnisses angepasst. Ab 2026 hier auch die von der Höhe her reduzierten Kosten der Gebäude- und Inhaltsversicherungen, Ansatz 2026 114.000 € und 2027 ff. 124.000 €. Kürzung 4%	2.833.400	2.814.300	2.959.200	3.101.300	3.310.100	3.533.500
315500 525100 Haltung von Fahrzeugen	Notunterkünfte - Haltung von Fahrzeugen - Kürzung 4%	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheits- schutzausrüstung. (ca. 11 Hausmeister). Ab 2026 Ansatz von 3.000,00€ um 2.000,00€ erhöht, da mehr Personal eingestellt wurde. Kürzung 4%	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
315500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern etc., Ausstattung der Unterkünfte, Wartung der Feuerlöscher. Kürzung 4%	120.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
315500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Cateringkosten für die Hotelunterbringung, reduziert ab 2027 wg. geplanter Ablösung der Hotelunterbringung durch Gewerbeobjekte mit der Möglichkeit für die Bewohner, selbst zu kochen. 2026+2027 Kürzung 4%	1.080.000	1.036.800	633.600	0	0	0
315500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Kosten für die sozialpädagogische und psychosoziale Betreuung der Bewohner/innen in den städtischen Unterkünften, die Beratung im Interpunkt sowie das Willkommen Team. Es wurden jährlich 5 Pro- zent Erhöhung mit einkalkuliert, da kontinuierlich einzelne Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslau- fen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Kürzung 4%	1.400.100	1.373.100	1.441.700	1.513.800	1.589.500	1.669.000
315500 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsausgaben auch für die Technik / Endgeräte der Technik (z.B. Heizungsüberwachungen) ohne Telefongebühren (werden künftig zentral gebucht). Kürzung 4%	30.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
315500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltversicherungen wurden mit aktualisierter Prämienhöhe zu den Bewirtschaftungskosten 524100 verschoben.	131.000	0	0	0	0	0
315500 544120 Schadensfälle	Schadensfälle, z.B. Wasserschäden. Anpassung an Vorjahreswerte, schwer kalku- lierbar. Ansatz ab 2026 um 80.000 erhöht, da die Schäden in den Unterkünften er- heblich zugenommen haben. Kürzung 4%	20.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
315500 549810 Zuführung zu Sonderposten für Gebühren- ausgleich	Die Zuführung ist in der bisherigen Form nicht mehr notwendig, der Sonderposten soll aufgelöst werden.	1.300.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Abschreibungen.	1.705.000	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
315500 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	Abschreibungen.	0	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
315500 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibungen.	0	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
315500 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	Umlage Reinigungsdienst. hungen	159.400	104.800	107.200	109.500	111.800	111.800
315500 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Flüchtlingsunterkünfte (Gemein- schaftsunterkünfte und Wohnungen). Mit zunehmendem Alter der Gemeinschaftsun- terkünfte steigen auch die Kosten der baulichen Unterhaltung. Weitere Einzelmaßnahmen 2026 plus 50.000 € Sanierung der Stützen der Sektionaltore Segeberger Chaussee 233, 15.000 € Einbau eines zu- lassungsfähigen und prüfbaren Tores in der Segeberger Chaussee 233, 17.000 € Dachreinigung Kiefernkamp wg. starker Ver- moosung, um Bauschäden vorzubeugen, 100.000 € Fassadenanstrich Friedrichsga- ber Weg wg. Moosansatz und Verfärbungen, 50.000 € Umbau Lagergebäude Pilzhagen in Sozialraum für die Hausmeister, 26.500 € Fadens Tannen Behebung technischer Mängel gem. Prüfverordnung. 2027 plus 35.000 € Reinigung und Neuanstrich Außenfassade Kiefernkamp wg starker Verschmutzung/Vermoosung)	370.700	383.200	524.700	758.400	910.100	972.800
315500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Ma- schinen oder Geräten Zäune, Ersatzbeschaffung Spielgeräte. Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	18.300	19.600	21.000	22.400	24.000	25.700
315500 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 €	Für die Unterkünfte müssen Kühlschränke, Kochherde, etc. beschafft und ersetzt werden. Ab 2026 wurden die Ansätze pro Jahr, jeweils zum Vorjahr, um 7% aufgrund der Preissteigerung angepasst.	49.000	52.400	56.100	60.000	64.200	68.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
315500 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Anpassung der Ausgaben an die aktuelle Zeitplanung für den Neubau der Unterkunft im Henstedter Weg. Zusätzlich Planungskosten für die Planung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft für 100-120 Personen 2026 540.000 € 2027 600.000 € 3155002022002.1: 1.890.000 € verschoben aus 2025 nach 2026 + 2027	3.749.300	8.360.900	6.620.000	20.000	0	0
331000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Auf Grund der Abrechnung von Verwendungsnachweisen kommt es u.U. zur Rück- erstattung von Teilbeträgen. Der Ansatz ist nicht kalkulierbar.	0	100	100	100	100	100
331000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verschiedene Zuschüsse im sozialen Bereich (z.B. Migrationssozialberatung, pro familia, Lebenshilfe, Mütterzentrum, Frauenräume). Es wurden 3 Prozent Erhöhung mit einkalkuliert, da teilweise Bewilligungszeiträume bzw. Zuwendungsbescheide auslaufen und entsprechend neu verhandelt werden muss. Kürzung 5%	819.800	810.600	834.900	860.000	885.800	912.400
331000 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Abschreibungen.	300	200	200	200	200	200
351000 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Verwaltungskostenerstattung durch den Kreis Segeberg für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von ca. 22.000 € und Kostenerstattung Wohnungsnotlagenberatung in Höhe von 154.600 € - vorbehaltlich der abschließenden Haushaltsbeschlüsse des Kreistags.	130.000	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
351000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	24.900	35.600	36.300	36.300	36.300	36.300
351000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	768.000	818.400	834.800	834.800	834.800	834.800
351000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	44.400	47.400	48.300	48.300	48.300	48.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
351000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	164.800	174.600	178.100	178.100	178.100	178.100
351000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
351000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351000 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	19.500	0	0	0	0	0
351000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Versicherungsbeiträge KSA, Anpassung an das Vorjahresergebnis. 2026+2027 Kürzung 5%	200	500	500	500	500	500
351000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für die Fortbildung der Mitarbeiter entsprechend dem Personalbestand. Kürzung 5%	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
351000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen der Sozialamtes, wie z.B. Verbrauchsmaterialien oder laufende EDV-Ausgaben für die Unterkunftsdatenbank. Die Mittel wurden früher bei den Geschäftsaufwendungen 543100 kalkuliert. Erhöhung des Gesamtansatzes insbesondere wg. der laufenden Kosten für das neu beschaffte Rentenauskunftsverfahren, dass für die Bearbeitung der Sozialleistungen benötigt wird. 2026 einmalig 20.000 € um die Sozialhilfesoftware (SGB XII, AsylbLG, WoGG) auf unsere statistischen Bezirke umzustellen um zukünftig bei der Auswertung für Berichtswesen, Sozialplanung, Wohnungsmarktkonzept etc. Aufwand einzusparen. Kürzung 5%	0	30.000	10.800	10.800	10.800	10.800
351000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung des Sozialberichts fallen nur alle 4 Jahre an. Kürzung 4%	100	100	100	28.800	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
351000 543100 Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Geschäftsaufwendungen des Sozialamtes wie z.B. Fachliteratur, Dienst- reisekosten oder Kosten für Gutachten. Reduzierung des geplanten Ansatzes um 8.500 €, da ein erheblicher Teil der Auswendungen zukünftig bei den besonderen Verwal- tungs- und Betriebsaufwendungen 527100 anfällt. Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € für die Sozialplanung, die bisher im Produkt 351600 veranschlagt waren. Kürzung 5%	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
351000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibungen.	500	600	600	600	600	600
351000 573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	Abschreibungen.	0	900	900	900	900	900
351600 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen	Ein Teil der Mittel (z.B. Verbrauchsmaterialien) der Stabsstellen Chancengleichheit und Vielfalt und Integration und Asyl, bisher unter Kto 543100. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 200 €	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
351600 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ein Teil der Mittel (z.B. für Veranstaltungen, Flyer) der Stabsstellen Chancengleichheit und Vielfalt und Integration und Asyl, bisher unter Kto 543100. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 1.900 € Kürzung 5%	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
351600 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 € Seniorenbeirat; 6.000 € Weihnachtsaktion SoA (bisher Kto 543100); neu 24.000 € Beirat für Menschen mit Behinderungen. Kürzung 5%	5.000	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
351600 543100 Geschäftsaufwendungen	Der überwiegende Teil der Mittel (insg. 4.000 € Stabsstelle Chancengleichheit und Vielfalt, insg. 10.200 Stabsstele Integration und Asyl inkl. Forum für Migrantinnen und Migran- ten. 4.000 € für Sprachmittler/Dolmetscher) wurde zu den Konten 527100 und 529100 verschoben. Hier verbleiben die restlichen Mittel der beiden Stabsstellen, z.B. für Fachliteratur, Reisekosten, Sprach- mittler. Ab 2026 Verringerung der Mittel der Stabstelle Chancengleichheit und Vielfalt und der Integrationsbeauftragten um 400 €	19.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
	Kürzung 5%						
351600 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibungen.	100	100	100	100	100	100
522000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung nach der Kostenerstattungsverordnung Mietspiegel auf Grundlage des Mietspiegelreformgesetzes.	27.200	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
522000 461800 Zinserträge von sonstigen inländischen Bereichen	Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Ansätze durch Ablösung einzelner Darlehen.	1.200	400	400	400	400	400
522000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
522000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	80.000	86.600	88.300	88.300	88.300	88.300
522000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	4.400	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
522000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	17.200	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
522000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0
522000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Personalkosten bzw. Personalnebenkosten entsprechend dem Personalbestand.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		in Euro					
522000 543100 Geschäftsaufwendungen	Kosten für die Erstellung des Norderstedter Mietspiegels alle 2 Jahre. Kürzung 4%	14.000	0	13.900	0	14.400	0
522000 686830 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	Tilgung Wohnungsbaudarlehen. Reduzierung der Rückflüsse durch Ablösung einzel- ner Darlehen.	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
522100 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Daten noch nicht aktualisiert.	475.600	475.600	475.600	482.500	482.500	482.500
522100 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Daten noch nicht aktualisiert. Kürzung 4%	44.200	43.900	45.400	46.900	46.900	46.900
522100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Daten noch nicht aktualisiert. Kürzung 4%	122.800	126.900	131.300	135.900	135.900	135.900
522100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Be- teiligungen und Sondervermögen	Daten noch nicht aktualisiert. Kürzung 4%	252.100	250.500	259.300	268.300	268.300	268.300
522100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Daten noch nicht aktualisiert. 5221002024001.1: gemeldete Ansätze durch die EGNO 5221002024002.1: gemeldete Ansätze durch die EGNO	1.500.000	800.000	900.000	11.000.000	0	0