

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111081 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Keine Erstattungen Personalaufwendungen mehr erforderlich, da Ellerau ab Mitte 2019 von Quickborn betreut wird.	60.500	0	0	0	0	0
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erträge aus der Veräußerung von älteren, abgeschrieben Fahrzeugen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, sowie von Außenanlagen. Maßnahmen sind beim Aufwandskonto 581168 in den entsprechenden Produkten erläutert.	0	8.254.200	8.953.900	5.091.100	8.042.600	4.756.300
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Personalaufwendungen lt. Mitteilung FB Personal.	75.200	76.100	76.900	77.700	78.400	79.200
111081 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	2.825.900	3.024.700	3.054.900	3.085.500	3.116.300	3.147.500
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	217.400	201.200	203.200	205.200	207.200	209.300
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	579.700	642.200	648.600	655.100	661.600	668.300
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung De-Gasperi-Passage. Reduzierung der Planansätze 2020 von 11.200 € auf 8.000 €, 2021 von 11.400 € auf 8.600 €, 2022 von 11.600 € auf 9.200 €, da der Mittelbedarf für die Unterhaltung niedriger ist, als bisher geplant. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant. Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden über Interne Leis-	11.000	7.878.200	8.818.800	5.407.300	8.371.200	5.132.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	tungsbeziehungen abgerechnet. Die Maßnahmen sind in den entsprechenden Produkten dargestellt.						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Unterhaltung von Außenanlagen werden über Interne Leistungsbeziehungen abgerechnet. Die Maßnahmen sind in den entsprechenden Produkten dargestellt.	0	1.384.000	1.143.700	693.000	681.200	633.900
111081 523200 Leasing	Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (Pkw) und weitere notwendige Fahrzeuge.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für die De-Gasperi-Passage (z.B. Torprüfungen). Der Ansatz wurde um 1.000 € pro Jahr erhöht, da die monatlichen Torprüfungen teurer geworden sind.	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen sowie die Tankabrechnungen. Die Ansätze ab 2020 wurden um 20.000 € erhöht, da weitere Fahrzeuge hinzugekommen sind.	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitschutz-ausrüstung (35 Hausmeister). Im Jahr 2020 soll für die Hausmeister Winterbekleidung beschafft werden, daher wurde dieser Ansatz von 8.000 € auf 13.000 € erhöht.	6.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68. Für 2020 und 2021 betrug der geplante Ansatz bisher 12.000 €. Da ein neues Software-Programm beschafft werden muss, wurden die Ansätze für 2020 auf 24.300 € und für 2021 auf 30.300 € erhöht.	12.300	24.300	30.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €/Stück) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software. Die Ansätze wurden um 6.200 € pro Jahr erhöht, da Kostensteigerungen für die Wartung/Updates der Software erwartet werden.	8.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Hausmeister.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung. Die Ansätze ab 2020 wurden um 110.000 € erhöht, da Gefährdungsbeurteilungen, kleine Gutachten, Sanierungskonzepte, Brandschutzgutachten und -konzepte beauftragt werden müssen	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten.	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 1110812020001.2: Beschaffung eines Software-Programmes als Ersatz für CAFM Speedikon FM. Für Letztgenanntes wird ab 2020 kein Support mehr durchgeführt.	0	80.000	40.000	0	0	0
111081 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 €	Die Beschaffung von diversen Messgeräten ist notwendig, damit die Funktion und wirtschaftliche Betriebsweise der technischen Anlagen der Stadt Norderstedt überprüft und optimiert werden können. Es sind daher folgende Messgeräte unerlässlich: -Infrarot-Thermometer(zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z.B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen technischen und baulichen Bauteilen und Fußbodenheizung) -Thermohygrographen (zur Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Die ist für die Überprüfung und Optimierung der technischen Anlagen notwendig) -weitere Fühler für das vorhandene Messgerät, um z.B. die Effektivität von Wärmerückgewinnungsanlagen zu prüfen und wärmetechnische Zusammenhänge von Heizungsanlagen für die Optimierung zu ermitteln, -Multimeter (zur Kontrolle der Funktion regeltechnischer Feldgeräte wie Temperatur u. Feuchtefühler) -Geräteausstattung für Hausmeister	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen der Mieter.	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der inneren Verrechnung der Reinigungsleistungen.	6.066.800	6.089.500	6.169.600	6.226.500	6.302.000	6.369.000
111082 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	3.108.000	3.131.200	3.162.500	3.194.100	3.226.100	3.258.400
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	246.800	208.300	210.400	212.500	214.600	216.700
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	658.100	664.700	671.300	678.100	684.800	691.600
111082 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Es werden voraussichtlich keine Reinigungsmaschinen gemietet. Bisherige Ansätze 2020 bis 2022 je 10.000 €; jetzt alle auf 0 €.	10.000	0	0	0	0	0
111082 523200 Leasing	Es handelt sich um die Leasingraten für das Auto des Objektleiters.	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.). Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmitteln optimiert und dadurch reduziert.	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen/Fremdreinigung).	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500	1.861.300	1.894.800
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte. Ansätze bisher 16.000 €, jetzt auf 15.000 € pro Jahr reduziert.	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel für Schulung der Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
111082 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Reparatur der Reinigungsmaschinen und Kauf von kleineren Geräten wie z.B. Leitern und Arbeitsschutzgeräten.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattungen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen.	8.100	33.900	30.800	23.300	17.800	16.200
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffungen für Geräte, die abgeschrieben oder defekt sind. Für die Neuausstattung von neuen Revieren (Neubauten, wie z.B. Mensen, Kitas etc.).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111082 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 von Kleinarbeitsgeräten wie z.B. Staubsauger für den Reinigungsdienst.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahme WC-Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße.	200	200	200	200	200	200
538200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	800	900	900	900	900	900
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant.	11.100	11.900	12.700	13.500	14.400	15.400
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.).	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen.	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen.	5.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	63.100	64.200	65.200	66.200	67.400	68.600
546000 416270 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuweisungen	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	0	0	0	0	0	0
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt. Die Ansätze wurden angepasst, weil es sich hier nur um die Erträge ohne Mehrwertsteuer handelt (Erträge, bei denen Mehrwertsteuer abzuführen ist, werden beim Konto 546000.43211 gebucht.)	460.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt und Miete Fahrradparkhaus. Bei diesen Erträgen ist die Mehrwertsteuer abzuführen.	80.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	900	900	900	900	900	900
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine, bauliche Unterhaltung für die 4 P+R-Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus. 7 % Preissteigerung ist mit eingeplant. 2020 und 2021: P + R Garstedt je 250.000 € für Innenanstrich Decken und Wände, Boden/Fahrbahnsanierung, Markierung und Beschilderung, Energetische Beleuchtungsoptimierung. 2021: P + R Garstedt 65.000 € für Sanierung Fahrbahnsohle.	419.600	377.900	451.900	146.400	156.500	167.300
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge z.B. P + R-Anlagen. Die Ansätze ab 2020 wurden jeweils um 2.500 € reduziert, da der Unterhaltungsaufwand deutlich geringer ist.	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen, unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R-Anlagen, 3 Bike + Ride-Plätze und das Fahrradparkhaus. 2021: Sanierung Kiosk/WC-Häuschen ZOB Glashütte 150.000 €	205.000	205.000	355.000	205.000	205.000	205.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) für die P+ R-Anlagen und die Bike + Ride Anlagen. 2021:Sanierung ZOB Glashütte (WC-Häuschen, Kiosk-Bereich) 150.000 €	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains/Internetauftritt.	100	100	100	100	100	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Das Fahrradverleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver wird das System und damit erhöht sich die Nachfrage. Erhöhte Zuschusszahlung zum Fahrradparkhaus ab 2020. Ansätze 2020 ff bisher insgesamt 85.000 € jetzt neu 100.000 €	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik/Endgeräte der Technik z.B. Heizungsüberwachungen Ansatz ab 2020 ff um 2.100 € erhöht, da weitere Überwachungsanschlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung um 200 € für 2022 und ab 2023 um jeweils 400 € wegen jährlicher Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten.	8.600	8.800	8.800	9.000	9.200	9.200
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn.	0	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
546000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	AfA immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen	217.500	210.800	210.400	210.400	210.400	210.100
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	85.700	87.300	88.600	89.900	91.500	93.200
546000 781200 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/ GV	Kostenbeteiligung gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn.	0	68.500	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020001.2: Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB. Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020002.2: Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstraße zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe sowie einer Bike und Ride-Anlage (B+R).	0	800.000	0	50.000	800.000	0
573500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.	300	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Erlöse aus der Vermietung der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Ab 2020 werden die Betriebskostennachzahlungen der Mieter über dieses Konto abgerechnet (17.100 € pro Jahr) Für die Erstattung von Kleinreparaturen durch die Mieter wird der Ansatz jährlich um 2.000 € auf 500 € reduziert. Insgesamt betragen die Ansätze ab 2020 jährlich 17.600 €	2.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	172.600	135.700	137.000	138.400	139.800	141.200
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	13.200	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen gem. Mitteilung vom FB Personal.	35.400	28.800	29.100	29.400	29.700	30.000
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. 7 % Preissteigerung ist berücksichtigt. Zusätzlich ab 2020 Mittel für bauliche Unterhaltung für die beiden neuen Kitas Emanuel-Geibel-Straße und Friedrichsgaber Weg jährlich je 15.000 € 2020: Paul Gehrhard Kinderhaus (Haus Paschen) Einbau Sonnenschutzanlagen 30.000 € Bereitschaftswohnungen FTZ Malerarbeiten 4.000 € Soziales Zentrum Sanierung Dach Hauptgebäude 47.000 € Turnusmäßige Erneuerung Rathaus Rauchmeldezentralen an den Türen 30.000 € Tennishalle Lawaetzstraße 7 Abbruch 150.000 € 2020/2021: Wohnhaus Glasmoorstraße diverse Maßnahmen im Bauunterhalt jeweils 30.000 € 2021: Hausmeisterhaus Feuerwache Harksheide Ersatz Kesselanlage Bj. 2002 8.500 €	473.600	447.600	236.000	209.500	222.100	235.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und der vermieteten Liegenschaften. Ansätze ab 2020 ff jeweils um 5.000 € erhöht, da der Unterhaltungsaufwand bei den Außenanlagen höher ist.	5.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Abfallentsorgung etc.) Ansätze ab 2020 ff um jeweils 45.000 € reduziert, da der Ansatz zu hoch angesetzt war.	166.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Beschaffung von Kleininventar (unter 150 €), wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern.	400	400	400	400	400	400
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Der letzte Teilbetrag aus dem Bescheid des Jahres 2015 wurde im Jahr 2019 angewiesen (PACT -Gesetz Initiative Norderstedt-Mitte).	17.000	0	0	0	0	0
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- und Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe. Erhöhung der Ansatzes um 200 € in 2020, um 300 € in 2021, um 200 € in 2022 wegen jährlicher Anpassung durch Wertzuschlag und eventl. Neubauten.	5.700	7.300	7.400	7.500	7.700	7.700
573500 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 und Geräten wie z.B. Rasenmäher bzw. Ersatzbeschaffung von Zäunen.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573500 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 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder Maschinen und Geräten wie z.B. Laubpuster zwischen 150 und 1.000 € sowie die Beschaffung von Bänken, Papierkörben etc. Mittelverschiebung von 3.000 € pro Jahr aus dem Produkt 363420 (minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge), die im vom SOS Kinderdorf angemieteten Gebäude Alte Landstraße 9 untergebracht werden. Beim Produkt 363420 ist jetzt kein Ansatz mehr eingeplant.	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000