

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Doppik-Konto	Erläuterungen
Teilplan 11108: Gebäudemanagement	
111081 448200 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. Gemeinden/ GV	Personalkostenerstattung von der Gem. Ellerau,
111081 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. baul. Unterh. für die De-Gasperi-Passage.,
111081 523200 , Leasing	Die Mittel müssen aufgrund eines bestehenden Vertrages (Leasing Rate Auto) und weiterer abzuschließender Verträge gestellt werden.,
111081 525100 , Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtungen, sowie die Tankabrechnungen.,
111081 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung (35 Hausmeister).,.
111081 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Umschulung der 32 Mitarbeiter des Amtes 68,
111081 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern,
111081 541100 , Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister,
111081 543100 , Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Honorare, Fachliteratur., Ansatz erhöht, da immer mehr Objekte u. Mitarbeiter hinzugekommen sind.,
111081 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe., ,
111081 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen u. Messgeräten.,
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 €	Beschaffung von div. Messgeräten notwendig, damit Funktion u. wirtschaftl. Betriebsweise der techn. Anlagen der Stadt Nord. überprüft u. optimiert werden können., Infrarot-Thermometer, Thermohygrographen, Multi-meter, Fühler für vorh. Messgerät. Ausführl. Erklärung in Mittelanforderung.,
111082 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen z.B. Erstattung von Reinigungskosten einer Sporthalle vom Veranstalter,
111082 454300 , Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einnahmen aus Verkauf von Reinigungsmaschinen.,

Doppik-Konto	Erläuterungen
111082 523100 , Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Leasing von Reinigungsmaschinen.,
111082 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allg. Preisteigerungen u. Qualitätsverbesserungen bei Reinigungshilfsmitteln. Zunahme der Reinigungsflächen durch neue Notunterkünfte und Schulgebäudeerweiterungen. Dadurch mehr Materialverbrauch.,
111082 524110 , Aufwand für Fremdreinigung	Zunahme der Reinigungsflächen durch neue Notunterkünfte. Dies gilt für die Unterhalts- und Glasreinigung.,
111082 525100 , Haltung von Fahrzeugen	Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen,
111082 526100 , Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Regelmäßig Beschaffung Sicherheitsschuhe u. Arbeitskl. für Reinigungskräfte.,
111082 526200 , Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen, ,
111082 527110 , Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Mehr Reinigungsfläche. Erhöhter Maschineneinsatz u. folglich mehr Wartungs- u. Reparaturkosten.,
111082 543100 , Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Erhöhte Telefonkosten), ,
111082 683200 , Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €. Z.B. Verkauf von Staubsaugern,
111082 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Durch mehr Reinigungsfläche sind mehr Reinigungsmaschinen im Einsatz, die zyklisch ersetzt werden müssen.,
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 €	Durch mehr Reinigungsfläche sind mehr Reinigungsmaschinen im Einsatz, die zyklisch ersetzt werden müssen.
Teilplan 53820: Bedürfnisanstalten	
538200 441100 ,Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße, ,
538200 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allg. baul. Unterh. für 4 Bedürfnisanstalten., 2018 Sanierung Mauerwerk Bed. Anstalten, Glashütter Markt, 15.000 €,.,
538200 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ansatz um 10.000 € gekürzt. Bedürfnisanstalt Schmuggelstieg ist mit in den Fremdreinigungskosten enthalten.
538200 543100 , Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen,
538200 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.,
Teilplan 54600: Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	
546000 432100 , Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Einnahmen aus Parkraumbewirtschaftung in Garstedt.,
546000 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zusätzliche Maßnahmen 2016.: P+R Garstedt, Sanierung Fahrbahndecke: 45.000 €, Überarbeitung Wand- u. Deckenbelege: 45.000 €, Brandschutz 50.000 €, , 2017.: P+R Garstedt/Erneuerung der Brandschutzschleibetore: 80.000 €, P+R NoMi Nord/ Sanierung Wand- u. Deckenbeläge: 30.000 €,

Doppik-Konto	Erläuterungen
546000 521120 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen,
546000 522100 , Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4 P+R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und Fahrradparkhaus.,
546000 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allg. Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgeb., Grundsteuer etc.),
546000 529100 , Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt,
546000 531700 , Zuschüsse an private Unternehmen	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. Zudem soll das Car-Sharing-, Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt eingestellt., Ansatz erhöht, da das Fahrradparkhaus später in Betrieb gehen wird u. somit die Zuschüsse später gezahlt werden.
546000 543100 , Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen,
546000 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechenden Prämienhöhe.
Teilplan 57350: Vermietung von Wohn- und Gewerberaum	
573500 441100 , Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Bei einer gleichbleibenden Auslastung der Mietobjekte ist mit einem entsprechenden Mietertrag zu rechnen
573500 448800 , Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattungen für Kleinreparaturen von den Mietern,
573500 521100 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Zusätzliche Mittel.: 2016, Tribühne/GLT Erweiterung 90.000 €, Popp.Str. 224/Heizungsanlage 8.000 €, 2017, SZS-VHS Pavillion/Erneuerung der Holzverkleidung 30.000 €, SZS-VHS Pavillion/Dachsanieierung 20.000 €, Langer Kamp/Heizungstherme 11.500 €, 2018, Bücherei Friedrichsgabe/Erneuerung der Fenster 65.000 €,
573500 521120 , Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (42 Stück),
573500 524100 , Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.),
573500 527100 , Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern,
573500 531800 , Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte.,
573500 544100 , Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechenden Prämienhöhe.
573500 783100 , Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erhöhung für Mittel Außenanlagen, z.B. Zaunanlage Bücherei Garstedt (Wunsch der Bildungswerke),

Doppik-Konto	Erläuterungen
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 €	Ersatzbeschaffung für die Mietobjekte wie z.B. neuer Kühlschrank oder Herd. Plus Bänke, Papierkörbe, Poller, usw,
573500 785104 , Bücherei Garstedt, Sanierung diverse Maßnahmen	Sanierung Eingangsbereich einschl. Barrierefreiheit, WC-Untergeschoss, Umbau Notausgang OG ggf weitere Brandschutzmaßnahmen Es liegen keine § 12 Unterlagen vor.