

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2018

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		in Euro				
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die DE-Gaspari-Passage.  2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
111081 523200 Leasing	Mittel für den laufenden Leasing-Vertrag (PKW) und weitere notwendige Fahrzeuge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten für die De-Gaspari-Passage z.B. Torwartungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Traktoren und Maschinen an den städtischen Einrichtung, sowie die Tankabrechnungen. Ansatz ab 2018ff um 10.000,00€ erhöht, da noch weitere Fahrzeuge hinzugekommen sind.	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsschutzausrüstung. (35 Hausmeister) Ansatz in 2018 um 9.000,00€ erhöht, da weitere Hausmeister eingestellt wurden und zusätzliche Kleidung beschafft werden muss. Zusätzlich ab 2019 um 2.000,00€ erhöht.	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar ( unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern Ansatz ab 2018ff um 4.500,00€ (Update-Service AutoCAD) und um 1.100,00€ (Softwarepflege Baumkataster) erhöht.	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen- dungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstrecken- entschädigung, Reisekostenerstattung, kleine Gutachten und Hono- rare, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update- Service AutoCAD, Gebäudebewertung  Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ (Gebäudebewertung) erhöht.	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
111081 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	36.100	16.400	6.200	3.600	3.000
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Beschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen und Messgeräten	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 die folgenden Messgeräte daher unerlässlich: - Infrarot-Thermometer zur Beurteilung bautechnischer Mängel wie z. B. Kälte- und Wärmebrücken und zum Messen von schwer zugänglichen Bauteilen (technische und bauliche) und Fußbodenheizung - Thermohygrographen zu Kontrolle und Überwachung von relativer Feuchte und Temperatur in Räumen. Dies 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 (z. B. Temperatur-, Feuchtefühler) Geräteausstattung für Hausmeister"	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	200	200	200	200	200
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 €	Ansatz von 100,00€ gelöscht, da keine Reinigungsmaschinen verkauft werden.	0	0	0	0	0
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus der inneren Verrechnung der Reinigungsleistungen.	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800	4.688.800
111082 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Leasingraten für die Reinigungsmaschinen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111082 523200 Leasing	Leasingraten Auto Objektleiter. Das Konto wurde neu eingeworben.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	"Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Durch den Einsatz von Dosieranlagen wird der Verbrauch an Reinigungsmittel optimiert und dadurch reduziert. "	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Erhöhter Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung)	1.711.600	1.742.900	1.774.800	1.801.400	1.828.500
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erhöhte Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Reinigungsdienstes z.B. auch Tankrechnungen  Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.000,00€ erhöht, da die Unterhaltungsaufwand der Fahrzeuge aufgrund des Alters zugenommen hat.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erhöhter Schulungsbedarf für Reinigungskräfte und Vorarbeiter/innen	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 Arbeitsschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Erhöhte Telefonkosten)  Ansatz ab 2018 pro Jahr um 1.500,00€ erhöht, da 2 neue Smartphones und 2 neue Handys angeschafft wurden.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111082 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	0	0	0	0	0
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. Mensa's, Kita's, etc.)	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
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahme WC Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten  2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.  Zusätzlich zum Basisbauunterhalt:  Bedürfnisanstalt Glashütter Markt - Sanierung Mauerwerk in 2018: 15.000,00€	25.800	11.100	11.400	11.700	12.000
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	0
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79.300	79.300	79.300	79.300	79.300
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um die Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Garstedt.  Ansatz in 2018 um 140.000,00€ erhöht und ab 2019ff um je 400.000,00€ pro Jahr erhöht, da das Parkraumbewirtschaftungskonzept umgesetzt werden muss.	200.000	460.000	460.000	460.000	460.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Umsatzsteuer für die Parkraumbewirtschaftung	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike &amp; Ride Plätze und das Fahrradparkhaus</p> <p>2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.</p> <p>Zusätzlich zum Basisbauunterhalt:</p> <p>P + R Garstedt - Erneuerung der Brandschutzschiebetore in 2019: 100.000,00€</p> <p>P + R Garstedt - Sanierung der Unterzüge/Wände in 2018: 300.000,00€ und 2019: 200.000,00€</p> <p>"P + R Garstedt - Parkraumbewirtschaftung</p> <p>P + R NoMi Ost - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€</p> <p>P + R NoMi West - Totalsanierung des Aufzuges und Errichtung präventives Wettervordach in 2018: 95.000,00€</p> <p>2018 + 2019 gekürzt um jeweils 250.000 €</p>	607.700	419.600	121.500	123.400	125.300
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	<p>Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike &amp; Ride Plätze und das Fahrradparkhaus</p> <p>Ansatz in 2018 um 75.000,00€ und in 2019ff um 80.000,00€ pro Jahr aufgrund der Parkraumbewirtschaftung erhöht..</p>	100.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	"Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.) Hinzu kommt das Fahrradparkhaus Norderstedt-Mitte"	268.200	268.200	268.200	268.200	268.200
546000 529100 Aufwendungen für sons- tige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100
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. Zudem soll das Car-Sharing-Angebot weiter aufrecht erhalten werden. Ohne städtische Zuschüsse wird das Angebot in Norderstedt eingestellt."	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
546000 543100 Geschäftsaufwendun- gen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungs- überwachungen  Ansatz ab 2018ff um 1.000,00€ erhöht, da weitere Überwachungsan- schlüsse (z.B. Heizung, Fernmeldetechnik, Telekom) hinzu gekommen sind.	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
546000 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe.  Ansatz ab 2018ff 200,00€ erhöht.	8.600	8.600	8.800	8.800	8.800
546000 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	Installation von 30 Parkscheinautomaten, Beschilderung, Hausan- schlüsse bauliche Anpassungen etc.	600.000	0	0	0	0
573500 416200 Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Zuweisungen	Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften ( 51 Stück)  Ansatz ab 2018ff um 40.000,00€ erhöht, da weitere Mietobjekte hinzugekommen sind und die Mieten angepasst wurden an den Mietenspiegel.	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
573500 448800 Erträge aus Kostener- stattungen Kostenum- lagen v. übrigen Berei- chen	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen Z.B. Erstattungen für Kleinreparaturen von den Mietern	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573500 521100 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften.  2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert.  Bücherei Friedrichsgabe - Erneuerung der Fenster in 2018: 65.000,00€  Bücherei Norderstedt Mitte - Erneuerung Bodenbelag in 2018: 30.000,00€ in 2019: 40.000,00€  Bücherei Norderstedt Mitte - Austausch der vorhandenen Deckenstrahler in 2018: 20.000,00€	351.800	280.900	245.000	249.200	253.500
573500 521120 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen Fremdunter- haltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften. (51 Stück)  "2% Preissteigerung ist pro Jahr mit einkalkuliert. Ab 2018ff 5.000,00€ erhöht, da der Ansatz zu niedrig war"	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar ( unter 150,00€) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	400	400	400	400
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
573500 544100 Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben einen entspre- chende Prämienhöhe.  Ansatz 2018/19 um 100,00€ erhöht Ansatz 2020/21 um 300,00€ erhöht	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstat- tungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever- mögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Mittel für die Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstat- tungen oder Maschinen oder Geräten wie z.B. Laubpuster	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000