

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111091 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Gemäß aktueller Vertragslage sollten die Erträge bei rund 270.000 € liegen. Die spontan hinzukommenden Pachtverträge sollten auf Grund von gelegentlich wegfallenden Verträgen keinen großen Einfluss auf die Summe haben.	240.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
111091 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Die realen Erträge sind nicht abschätzbar	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111091 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Das Ergebnis lag die meisten Jahre unterhalb des Ansatzes, weshalb hier der künftige Ansatz abgesenkt werden kann. Spontane Ereignisse können trotzdem zu einer Mehrausgabe führen.	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111091 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Die Summe der Verpflichtungen aus den Verträgen beläuft sich auf jährlich rund 18.000 €	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
111091 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Das Ergebnis lag die meisten Jahre unterhalb des Ansatzes, weshalb hier der künftige Ansatz abgesenkt werden kann. Spontane Ereignisse können trotzdem zu einer Mehrausgabe führen.	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111091 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwaltungskostenbeitrag für die Kleingartenvereine gemäß Generalpachtvertrag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
111091 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Flächenankäufe für zukünftige Straßenplanungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Es werden Zuwendungen des Landes nach den Altlasten-Förderrichtlinien als Einnahme verbucht. Betroffen sind Bauleitplanungsgebiete, für die eine Förderung beantragt und genehmigt wurde.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511100 431100 Verwaltungsgebühren	Es werden Einnahmen aus Gebühren für Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen (VKV), Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, Planverkäufen und Planauskünfte verbucht. Vorwiegend werden die Gebühren durch die VKV erzielt. Die Gebühreneinnahme ist	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	abhängig vom Verkaufsverhalten (Grundstücken) in Norderstedt. Insgesamt lässt sich ein Trend über die letzten Jahre von ca. 500 Fällen pro Jahr erkennen. Dementsprechend sind auch jetzt die Gebühren kalkuliert als Mittelwert.						
511100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Es werden die Kosten der B-Planaufstellung von den Investoren / Kostenträgern abgerechnet nach Satzungsbeschluss und nach den im städtebaulichen Vertrag vereinbarten Regelungen. Hierzu gehören z.B. Bekanntmachungskosten, Portokosten aus dem Beteiligungsverfahren, Kosten für die Erstellung von Plakaten für die Informationsveranstaltungen im frühzeitigen Beteiligungsverfahren, ggf. auch Erstattung von Ausgaben durch Beauftragung von Gutachten. Die Höhe der Ansätze ist abhängig von dem Verlauf der Bauleitplanverfahren (Beschlüsse des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr, Ergebnisse der Beteiligungsprozesse).	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
511100 525100 Haltung von Fahrzeugen	KSA-Abrechnung	0	0	0	0	0	0
511100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienstkleidung für den Aussendienst	600	600	600	600	600	600
511100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung für alle Mitarbeiter/innen des Amtes 60 Zusätzlich für 2020: Schulung neues Programm 50.000€/CAD	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511100 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Scannen von Akten zur Digitalisierung von z.B. Bodenverkehrsgenehmigungen, Entwässerungsanträgen	0	18.000	18.000	0	0	0
511100 543100 Geschäftsaufwendungen	Der Ansatz ist aufgrund zahlreicher Projekte zur Deckung des Wohnungsbedarfs, der schulischen und sonst. Infrastruktur (Feuerwehr) sowie der Übernahme der Aufgabe Lärminderungsplanung durch das Amt 60 gegenüber den Vorjahren erhöht. Teile der Aufwendungen werden "refinanziert".	860.000	710.000	900.000	650.000	650.000	650.000
511100 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gerichtsverfahren sind derzeit nicht anhängig, können jedoch nicht ausgeschlossen werden	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
511100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5111002020001.2: Anschaffung CAD-Programm	0	150.000	0	0	0	0
511100 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 €	Anschaffung bewegliches Vermögen, z.B. Sicherheitsjacken, technische Kleingeräte, etc. Zusätzlich für 2020: Anschaffung Endgeräte für mobiles Arbeiten und Homeoffice 8.000€	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538300 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenbescheide wegen Gewässerverunreinigung	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	Ersatz für Beseitigung von Schäden im Bereich der Regenwasserbeseitigung	100	100	100	100	100	100
538300 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung der Anlagen für Regenwasserbeseitigung, z.B. Regenwasserkanäle, Rückhaltebecken	200.000	198.200	198.600	200.000	200.000	200.000
538300 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Fahrzeuge in der Regenwasserbeseitigung	2.700	500	500	500	500	500
538300 531100 Zuweisungen an Land	Abwasserabgabe für die Einleitung von Niederschlagswasser	31.000	30.700	30.800	31.000	31.000	31.000
538300 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	346.700	466.500	471.200	475.900	480.600	485.400
538300 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	z.B. Abbiegeassistenzsysteme an den bestehenden Fahrzeugen	41.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein-	Beschaffung von Kleingeräten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
538300 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Kleinere Baumaßnahmen z. B. Erneuerung von Zäunen an Rückhaltebecken die nicht zum Aufwand zählen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
538300 785207 Regenwasserkanäle	nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Regenkanälen aufgrund von Untersuchungsergebnissen der laufenden Kananuntersuchung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
541000 431100 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Kostenerstattung von Gehwegüberfahrten	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund	Kostenerstattung Bund für die Unterhaltung der LSA an Bundesstraßen (B432)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Kostenerstattung des Landes für die Unterhaltung der LSA an Landesstraßen (L284)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541000 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Kostenerstattungen für die Erstellung von Gehwegzufahrten	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541000 456100 Bußgelder	Ansatz dient für die Festsetzungen von Zwangsgeldern	100	100	100	100	100	100
541000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öff. Beleuchtung, Schranken, Aufzüge usw., Herstellung Gehwegüberfahrten, Abbruchkosten bei Ausbaumaßnahmen, Unterhaltung Radwege	1.040.000	850.000	850.000	950.000	950.000	1.050.000
541000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrslenkg u. - Anlagen	Unterhaltungs- und Wartungskosten der Lichtsingnalanlagen (LSA). Zusätzlich eine neue LSA Lawaetzstr. und Inbetriebnahme von 4 Messstellen 287.500€ für 2020 und 292.500€ für 2021ff Anschluss von LSA an den Verkehrsrechner (VSR) und Geräteupdate 61.000€ für	255.000	348.500	345.500	292.500	292.500	292.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	2020 und 53.000€ für 2021ff.						
541000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Im wesentlichen die Energiekosten der Straßenbeleuchtung, Kosten für Untersuchungen z.B. für Asphalt	830.000	750.000	750.000	800.000	800.000	800.000
541000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Energiekosten der LSA 74.000€ für 2020 und 75.000€ für 2021ff Unterhaltungskosten des Verkehrsrechner pro Jahr 20.000€	85.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen usw.	30.000	29.700	29.800	30.000	30.000	30.000
541000 543100 Geschäftsaufwendungen	Telefonkosten und allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.000	24.800	24.800	25.000	25.000	25.000
541000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gutachten und Planungsleistungen z. B. AG-Rad, Rechtsgutachten	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
541000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.175.200	1.224.600	1.236.800	1.249.200	1.261.700	1.274.300
541000 681008 Investitionszuweisungen vom Bund Förderung div. Radverkehrsmaßn Ulzb., Berliner Allee, Rathausal Besch. Transportfahrräder	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.4: Förderprogramm Klimaschutz durch Radverkehr	126.000	395.000	430.000	0	0	0
541000 681299 Investitionszuweisung Kreis/ Gemeinde siehe Invest-Übersich	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.6: Gem. Richtlinie zur Förderung der Radinfrastruktur	0	35.000	70.000	0	0	0
541000 681799 Investitionszuschüsse Priv. Unternehmen aus Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.6: Refinanzierung der Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B-Plan 310, Ausgaben in 2022 unter 785299	0	0	0	0	350.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Die Ansätze stehen in Abhängigkeit der Investitionen aus den Vorjahren. Der Zeitraum zwischen Baubeendigung und Veranlagung beträgt mehrere Jahre.	862.900	86.400	1.004.500	1.950.000	1.153.000	1.533.000
541000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Ankauf von Verkehrsflächen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Qualitätsmanagement/Zählstellen: 30.000€ jeweils für 2020+2021	90.000	30.000	30.000	0	0	0
541000 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 Gegenständen unter 1.000 € für z.B. AG-Rad	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541000 785206 Auszahlungen TB-Investitionen Umsetzung Maßnahmen AG Radverkehr	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002019001.2: Umsetzung Maßnahmen AG Rad	740.000	865.000	820.000	820.000	820.000	820.000
541000 785210 Hofweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 18.2: Maßnahme verschiebt sich auf unbestimmte Zeit	0	0	0	0	0	0
541000 785217 Planung / Ausbau Am Böhmerwald südl. Segeberger Chaussee	Erläuterungen zur Investitionsposition 21.2: Straßenausbau inkl. Entwässerung, Kostenanpassung aufgrund Planungsergebnis	960.000	0	404.500	0	0	0
541000 785219 Ausbau Tannenallee	Erläuterungen zur Investitionsposition 22.2: Ausbau der Straße in2022, Beginn Planung 2021	0	0	75.000	1.075.000	0	0
541000 785233 Straßenbeleuchtung	Kleinere ungeplante Ergänzungen der Straßenbeleuchtung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541000 785234 Sanierung Straßenbeleuchtung LED	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100003.2: Erweiterung der energetischen Straßenbeleuchtung.	120.000	80.000	80.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
541000 785244 Knoten Friedrich-Ebert-Str. / Friedrichsgaber Weg	Erläuterungen zur Investitionsposition 37.2: Umfassende bauliche Anpassung des KN für ein bessere Verkehrsführung	0	650.000	0	0	0	0
541000 785266 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen bei- tragsfähige Maßnahmen Bauhof	Durch die Abschaffung der Beitragspflicht von KAG-Maßnahmen, sind diese Maß- nahmen künftig nur noch im Aufwand zu planen.	500.000	0	0	0	0	0
541000 785268 Knoten Achternfelde/ Ochsenzoller Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 54100005.2: Bau eines Kreisverkehrs	600.000	50.000	500.000	0	0	0
541000 785274 Lichtsignalanlagen	Flächendeckende Aufschaltung der ÖV-Beschleunigung (Busbeschleunigung) auf die fehlenden LSA	19.000	19.000	27.000	22.000	22.000	22.000
541000 785279 Buckhörner Moor	Erläuterungen zur Investitionsposition 541005279.2: endgültige Herstellung der Straße gem BauGB	370.000	0	250.000	350.000	0	0
541000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020015.2: Umbau der Waldstraße mit verkehrsberuhigenden Elementen	0	75.000	0	0	0	0
541000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018001.2: Ausbau in 2019 nicht umsetzbar, daher Neueinplanung in 2020/2021 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018005.2: Umgestaltung zw. Ulzburger Str. und Buckhörner Moor Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018006.2: Umlegung des Radweges für die Erweiterung des Gewerbegebietes Harkshörn, B- Plan 310, Einnahmen in 2023 unter 681700 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002018007.2: Verschiebung der Mittel aus 2019. Genaue Kosten noch ungewiss, da noch nicht feststeht, ob Abriss/Neubau oder Sanierung Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020001.2: Planung 2020/21, Kanal- und Straßenbau 2021/22 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020002.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020003.2: Ausbau der Straße in 2021, Beginn Planung in 2020 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020004.2: Planung 2021, Ausbau 2022, Herstellung des Unter- und Oberbaus einschl. Regen-	2.195.000	595.000	3.525.000	3.280.000	2.000.000	770.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	wasserkanal Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020005.2: Planung 2021, Kanal- und Straßenbau 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020006.2: Planung 2022, Kanal- und Straßenbau 2023+2024 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020007.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020008.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020009.2: Ausbau der Straße in 2024, Beginn Planung 2023 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020010.2: Ausbau der Straße in 2023, Beginn Planung 2022 Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020011.2: Neubau Kreisverkehr und Herstellung von Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020012.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" Querungshilfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020013.2: Herstellung der Erschließungsstraße zur Kita/Hospiz Erläuterungen zur Investitionsposition 5410002020014.2: Äußere Erschließung "Grüne Heyde" KN Ulzburger Str. u., verkehrsleitende Elemente						
542000 785209 Hummelsbütteler Steindamm	Erläuterungen zur Investitionsposition 46.2: Ausbau 2.BA bis Glashütter Kirchenweg	100.000	0	500.000	1.000.000	0	0
544000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
544000 785204 Geh- / Radweg Segeberger Ch. östl. Poppenbütteler Str.	Erläuterungen zur Investitionsposition 15.8: Bau Geh- und Radweg, sowie Gehweg parallel zum Ausbau der Straße und Radweg, finanziert vom Land	910.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
547000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Verlustausgleich Land gemäß Wirtschaftsplan der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000
547000 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	Verlustausgleich Kreis gemäß Wirtschaftsplan der Verkehrsgesellschaft Norderstedt	420.000	440.000	438.000	448.000	457.000	466.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
547000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird zukünftig beim Konto 581168 Interne Leistungsbeziehungen dargestellt	6.000	0	0	0	0	0
547000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Dialogmarketing, Neubürgerberatung (vorher 561000.529100)	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
547000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Taktverdichtung U1 und A2, Nachtverkehr U1. Kostensteigerungen für Tariferhöhungen im HVV	950.000	180.000	190.000	200.000	210.000	220.000
547000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Lieferung und Betriebskosten für das Leihradsystem incl. Transporträder gem. Beschluss vom 06.09.18	61.600	370.000	120.000	120.000	120.000	120.000
547000 581168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Aufwendungen	Unterhaltung ZOB Gebäude NoMi	0	3.700	3.700	3.100	3.600	3.000
547000 781500 Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	Investitionszuschuss an VGN gem. Wirtschaftsplan Für 2023 ist Anschaffung von neuen Triebwagen vorgesehen.	180.000	520.000	610.000	730.000	10.220.000	700.000
547000 781700 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Investitionskostenzuschüsse für Leihradsystem.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547000 785237 Baumaßnahmen ÖPNV	Aufwertung von Bushaltestellen gemäß LAP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
547000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5470002018001.8: erforderlicher Umbau des ZOB Glashütte für eine bessere Leistungsfähigkeit	1.000.000	0	1.700.000	0	0	0
548000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Nutzungsgebühren für das Stammgleis	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
548000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kosten der Betriebsführung gem. Kostenaufstellung der AKN GmbH	70.000	175.000	175.000	100.000	100.000	100.000
548000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Stromkosten der Signalanlagen der Bahnübergänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
548000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5480002018001.2: Rückbau der Gleisanlage bis zur Harckesheyde	337.600	0	0	0	0	0
551000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	2020: Rahmenkonzept Glashütter Damm, u.a. aus 2018/19 2021: div. Planungsaufträge Grünordnungsplanung aus 2019/20 2022: Prognose Einnahmen Grünordnungsplanung aus 2020ff	0	50.000	190.000	20.000	20.000	20.000
551000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren zzgl. neuer Maßnahmen/Flächen in den Bereichen Extensivflächenpflege, Naturdenkmäler, Kleingärten, Heidepflege, Mobiliar sowie Rückbauanteile der Investprojekte (s. 551000.785200-785339). Steigerung der Ansätze insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Sanierung bestehender Kleingartenanlagen (2020/21) - Rückbauanteile Neubauprojekte (insbesondere Bildungshaus (2022), Mühlenweg/Grüne Heyde (2023) sowie mehrere Grünzüge und Spielplätze).	198.500	320.500	386.300	760.500	240.500	85.500
551000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Aufwendungen zu Projekten Wanderweg Tarpenbek bzw. Bargweg/Up den Barg	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
551000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Arbeits- und Sicherheitskleidung	0	500	500	500	500	500
551000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Maßnahmen zur stadtweiten Grünordnungsplanung einschl. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Fortsetzung der Maßnahmen aus Vorjahren (z.B. Grundwassermontoring, Parkpflegewerke, Baumgutachten) zzgl. neuer Maßnahmen (z.B. Vermessung von Neubauprojekten für Bestandskataster). Steigerung alte Ansätze zu neuen Ansätzen insbesondere aufgrund erhöhter Aufwendungen - bei Grünordnungsplänen - Vermessung	312.000	415.000	415.000	240.000	240.000	240.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Grundwassermonitoring Planungskosten werden teilweise refinanziert.						
551000 531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen an Stadtpark GmbH	Zuschuss an Stadtpark GmbH Der Haushaltsansatz dient der Bereitstellung von Mitteln für die Parkpflege im Stadtpark Norderstedt. Die Parkpflege wird im Auftrag der Stadt Norderstedt von der Stadtpark Norderstedt GmbH auf der Grundlage des Grundstücksnutzungsvertrages vom 29.08.2007 erbracht. Dort ist auch eine jährliche Anpassung der Vergütung über einen Preisindex vereinbart. Hieraus resultiert die Steigerung der Haushaltsansätze über die Folgejahre.	445.100	455.000	460.000	467.500	475.000	480.000
551000 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	Baumschenkungsaktion 20.000€ Pflege Taubenhaus (Tierschutzverein) 9.500€	20.000	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
551000 543100 Geschäftsaufwendungen	Unterhaltungskosten Diensthandys etc.	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherung Schutzhütte Fehmarn und Jugendlandheim Lemkenhafen. Steigerung der Ansätze aufgrund Anpassung Versicherungsgebühren.	100	200	200	200	200	200
551000 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Vereinbarung der Verkehrssicherungspflicht für den Stadtpark Norderstedt vom 13.12.2013 zwischen Stadt und Stadtpark Norderstedt GmbH	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
551000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	1.718.600	1.916.000	1.935.200	1.954.500	1.974.000	1.993.800
551000 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Refinanzierung Umbau OTLG - Hundeverein	0	0	0	0	100.000	0
551000 681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.6: In der zugehörigen Baumaßnahme (551000.785308) sind Ausgaben für die Anlage von Grünzügen enthalten. Anteilig kann mit einer Refinanzierung durch Investoren gerechnet werden. Hierzu wurde ein pauschaler Ansatz von 40% auf die Bausummen kalkuliert.	0	0	0	400.000	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt						
551000 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Einzahlung aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Leibrente (Verbindlichkeit vertraglich gesichert) und zukünftiger Erwerb Ausgleichsflächen. Ansatz 2020/21 erhöht aufgrund Ratenzahlung Erwerb Grundstück Pilzhagen 3 (Kleingarten-Anlage).	125.000	225.000	225.000	125.000	125.000	125.000
551000 782107 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- u. Ausgleichsflächen zw. Harckesheyde und Mühlenweg	Grunderwerb B-Plan-Gebiet Mühlenweg. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt	550.000	0	0	300.000	0	0
551000 782109 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Grün- und Ausgleichsflächen B 272 nördlich Quickborner Str	Grunderwerb B-Plan-Gebiet B272 nördl. Quickborner Str. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	370.000	0	0	370.000	0	0
551000 782111 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Ossenmoorpark	Grunderwerb zum Ossenmoorpark. Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	150.000	0	150.000	0	0	0
551000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne.	241.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einsch. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Einzelmaßnahmen in Grünzügen, Plätzen, Spielflächen, z.B. Ergänzung von Parkbänken, Schildern, Papierkörben etc. Ausstattung der Erlebnisstationen an den Rundwegen inkl. Bänke. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne.	96.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neupflanzungen im Stadtgebiet pro Jahr 15.000€ Herstellung von Brücken in Grünzügen pro Jahr 50.000€ Zusätzlich 2020: 10.000€ Bolzplatz Dunantstraße Zusätzlich 2021: 5.000€ Bolzplatz Ahrensweg 45.000€ Spielplatz Frans-Hals-Ring	0	75.000	115.000	65.000	65.000	65.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020002.2: Herstellung Spielplatz 3100 -Ahrensweg 85.000€ Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020003.2: Lückenschluss Schosterredder vorher unter 551000.785311 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020004.2: Herstellung Grünfläche /Park an der Ulzburger Str. 457 (Pocketpark 2) Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020011.2: Grünzug südl. Feuerwehr Garstedt	0	70.000	79.300	170.000	0	0
551000 785299 Auszahlungen TB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018001.2: Entfall Ansatz 2020, da Baukosten "Kreuzweg" über Investor. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002018002.2: Projekt Vorplatz Jugendhaus "Bunker" (2021): Verschiebung aufgrund Planungsfortschritt Konzept Rathausallee. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020001.2: Herstellung Bolzplatz Glockenheide/Jugendzentrum Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020005.2: Verlegung Hundeübungsplatz Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020006.2: Herstellung Grünzug B-Plan 214, westl. "Tesa" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020007.2: Herstellung Grünzüge Bauvorhaben "Grüne Heyde" Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020008.2: Herstellung Grünzug Aspelohe Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020009.2: Herstellung Spielplätze im Rathaus-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan.. Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020010.2: Herstellung Spileplätze im Astrid-Lindgren-Park gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020012.2: Herstellung Spielplätze gemäß Kinderspielplatzbedarfsplan, Priorität 1 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020013.2: Ankauf von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020014.2: Herstellung der Grünanlage/Pocketpark 3 Erläuterungen zur Investitionsposition 5510002020015.2: Herstellung Grünzug B-Plan 272 Quickborner Straße	415.000	410.000	515.000	675.000	1.426.000	568.500
551000 785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2020: 35.000€ Grünanlage Pockpark 1 andere Maßnahmen wurden verschoben in 551000.785200/785298 und 785299	408.000	35.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Rückgabe Teil-Ansatz 2019 (ca. 150.000 €) im Nachtragshaushalt.						
551000 785301 Grünzug B 214	Erläuterungen zur Investitionsposition 51.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020006	140.000	0	0	0	0	0
551000 785302 Baumaßnahme Ossenmoorpark	Erläuterungen zur Investitionsposition 52.2: Maßnahmen abgeleitet aus Parkpflege- und Entwicklungskonzept gemäß Planungsstand 2019 (jeweils Bürgerbeteiligung, Planung und Durchführung): 2020: 3. BA Umgestaltung Ossenmoorgraben einschl. Sanierung Spielplatz Glashütter Damm 2021: 4. BA Schulwegsicherung Vossi-Haus einschl. Sanierung Spielplatz Am Böhmerwald 2022: 5. BA Wegeverbindung Ochsenzoll, ""Stadtwäldchen"" und Hundewiese, Übergang Glashütter Damm 2023: 6. BA Eingrünung Ortsrand und Obstwiesen Verschiebung der Mittel (2019, Teilansatz 2020) auf 2022-23 aufgrund anderer Prioritäten. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt.	150.000	170.000	270.000	180.000	100.000	0
551000 785305 Baumaßnahme Sport- u. Freizeitpark NoMi	Maßnahmen abgeleitet aus Gestaltungskonzept Norderstedt Mitte. Neuanlage von Spielflächen als Jugendsportpark gemäß Spielplatzbedarfsplan.	125.000	730.000	0	0	0	0
551000 785306 Umweltprojekt grünes Leit- system Themenwege	Einzelmaßnahmen, z.B. Ergänzung, Verlängerung, Lückenschlüsse zu Bestandswegen, etc. 2020-2021: Rundweg im Styhagen (Ansätze in 2019 vorh.) 2022ff: Rundweg in den Ohewiesen / Rundweg mit der Sonne	355.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551000 785307 Umspannwerk/Schleswiger Hagen	Verschiebung der Mittel als Anpassung zum Planungsfortschritt. Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Erhöhung aufgrund Preisanpassung seit 2015.	28.600	33.000	0	0	0	0
551000 785308 Stadtpark / Mühlenweg	Erläuterungen zur Investitionsposition 55100006.2: Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020007	0	0	0	0	0	0
551000 785311 Ossenmoorpark / Schosterredder	Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neues Konto 551000.785298 Invest-Nr. 5510002020003	45.000	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
551000 785332 Ausz. Grünzug B-Plan 301 Aspelöhe	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005332.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020008	150.000	0	0	0	0	0
551000 785333 Ausz. Spielplatz 3023 Willy-Brandt-Park	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005333.2: Maßnahmen 2019-21 abgeleitet aus Spielplatzbedarfsplan einschl. Bürgerbeteiligung und Planungskosten. Neugliederung der Gesamtparkanlage sowie Neuanlage/Ersatz Spielplatz Adenauerplatz. Ansatz 2022 für r Umfeld Bildungshaus sowie Neuanlage öffentlicher Bolzplatz im Park. Rückbauanteile unter 551000.522100, Schulsportanlage im Produkt Amt 42/68	128.000	300.000	1.173.000	3.025.000	0	0
551000 785337 Ausz. Spielplatz 3120 Rathauspark 1 + 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005337.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020009	134.000	0	0	0	0	0
551000 785338 Ausz. Spielplatz 3036 Astrid-Lindgren-Park 2	Erläuterungen zur Investitionsposition 551005338.2: Rückgabe Ansatz 2019 im Nachtragshaushalt. Neu 551000.785299 Invest-Nr. 5510002020010	225.000	0	0	0	0	0
552000 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisungen für die Unterhaltung der Gewässer 2. Ordnung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	50.000	49.600	49.700	50.000	50.000	50.000
552000 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kontrollbrunnen	Unterhaltungs- und Rückbaukosten für Grundwassermessstellen (vorher unter 561000.529100)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552000 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	Mitgliedsbeiträge an die Geässerunterhaltungsverbände	38.000	37.700	37.700	38.000	38.000	38.000
552000 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für die Durchführung von Grundwasserstichtagsmessungen (vorher bei 561000.543100)	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
552000 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 Datenloggern etc. zum Grundwassermonitoring (vorher bei 561000.783100)	0	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neubau von Grundwassermessstellen und Kontrollbrunnen für Altlastenuntersuchungen (vorher bei 561000.785201)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
555000 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Mitgliedsbeiträge Forstbetriebsgemeinschaft.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
555000 782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Erwerb von Waldersatzflächen (Wald = Gebäude) 2020: Ablösebetrag und Ersatzaufforstung Hopfenweg, 2021ff: allg. Waldwerb und Ersatzaufforstung Hopfenweg Erneute Einwerbung der Ansätze, da diese Ende 2018 wegen fehlender Flächenverfügbarkeit zurückgegeben wurden.	53.500	221.100	6.000	6.000	6.000	6.000