

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge von älteren Fahrzeugen. Ansatz wurde auf den aktuellen Stand reduziert.	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	ILV Interne Leistungsverrechnung Erstattung von Maßnahmen baulicher Unterhalt/Unterhaltung Außenanlagen über Umlage aus den einzelnen Fachämtern. Aufwand bei Produkt-Konten 111081.521100 und 111081.521120 Buchung über entsprechenden Kostenstelle mit Verknüpfung der ILV bei den entsprechenden Umlagekonten (z.B. 365200.581168 Kitas Interne Leistungsverrechnung). Im Anschluss werden die Buchungen quartalsweise als Erstattung beim Produkt-Konto 111081.481168 entlastet. Grundsätzlich werden dann alle belastenden Buchungen bei 111081.521100 und 111081.521120 durch die Erstattung bei 111081.481168 ausgeglichen. Die Einzelmaßnahmen sind bei den entsprechenden Umlageprodukten der anderen Fachämter ausgewiesen.	7.680.500	5.072.100	6.051.700	5.115.700	4.027.200	3.710.200
111081 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Im Amt 6800 sind keine Beamten mehr tätig, daher alle Ansätze auf 0 €	76.900	0	0	0	0	0
111081 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	216.700	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
111081 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	678.100	741.000	745.000	745.000	745.000	745.000
111081 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Ansätze für Beihilfen, Unterstützungen lt. Mitteilung FB Personal.	500	500	500	500	500	500
111081 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Da keine Beamten im Amt 6800 mehr tätig sind, fallen auch keine Zuführung zu Pensionsrückstellungen mehr an. Alle Ansätze wurden daher auf 0 € gesetzt.	8.300	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111081 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Beihilferückstellungen für Beschäftigte werden gem. Mitteilung des FB Personal nicht mehr gebildet.	1.400	0	0	0	0	0
111081 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Ansätze für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer*innen lt. Mitteilung FB Personal.	0	52.500	21.900	0	0	0
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111081.521100 Unterhaltung Toranlage De-Gasperi-Passage Ansätze Amt 6800 (werden nicht umgelegt) 2022: 9.200 € 2023: 9.800 € 2024: 10.500 € 2025: 11.200 € 2026: 12.000 € Produkt 111030 2022: 122.200 € 2023: 450.900 € 2024: 249.000 € 2025: 266.500 € 2026: 285.100 € Produkt 111070 2022: 900 € 2023: 4.000 € 2024: 3.600 € 2025: 3.900 € 2026: 4.200 € Produkt 111170: 2022: 43.100 € 2023: 14.500 € 2024: 13.000 € 2025: 13.900 € 2026: 14.900 € Produkt 126000: 2022: 32.400 € 2023: 71.300 € 2024: 63.800 € 2025: 68.400 € 2026: 73.100 € Produkt 127000: 2022: 2.000 € 2023: 8.700 € 2024: 7.300 € 2025: 7.800 € 2026: 8.300 € Produkt 211000: 2022: 1.614.700 € 2023: 1.576.000 € 2024: 1.532.200 € 2025: 788.400 € 2026: 763.800 € Produkt 217000: 2022: 596.800 € 2023: 485.000 € 2024: 1.066.600 € 2025: 743.200 € 2026: 470.400 € Produkt 218000: 2022: 575.300 € 2023: 638.300 € 2024: 505.000 € 2025: 609.100 € 2026: 492.900 € Produkte 217000/218000 anteilig (ca. 60%/40 %) 2022: 139.000 € 2023: 37.000 €	7.020.600	4.154.000	5.304.100	4.594.400	3.644.400	3.334.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 221000 2022: 26.000 € 2023: 28.000 € 2024: 17.200 € 2025: 18.400 € 2026: 19.700 €						
	Produkt 243000 2022: 17.200 € 2023: 79.800 € 2024: 71.300 € 2025: 76.300 € 2026: 81.600 €						
	Produkt 365200 2022: 125.000 € 2023: 227.800 € 2024: 183.600 € 2025: 191.000 € 2026: 198.700 €						
	Produkt 366000 2022: 143.800 € 2023: 238.000 € 2024: 136.500 € 2025: 60.300 € 2026: 67.400 €						
	Produkt 424000 2022: 227.800 € 2023: 322.200 € 2024: 73.500 € 2025: 78.700 € 2026: 86.100 €						
	Produkt 315100 2022: 282.600 € 2023: 422.500 € 2024: 29.000 € 2025: 31.000 € 2026: 33.100 €						
	Produkt 315400 2022: 8.100 € 2023: 37.700 € 2024: 33.700 € 2025: 36.100 € 2026: 38.600 €						
	Produkt 315500 2022: 118.200 € 2023: 515.700 € 2024: 476.400 € 2025: 509.700 € 2026: 545.400 €						
	Produkt 547000 2022: 800 € 2023: 3.600 € 2024: 3.000 € 2025: 3.200 € 2026: 3.400 €						
	Produkt 272000 2022: 57.800 € 2023: 82.300 € 2024: 73.600 € 2025: 78.500 € 2026: 84.000 €						
	Produkt 252001 2022: 1.500 € 2023: 6.900 € 2024: 6.200 € 2025: 6.600 € 2026: 7.100 €						
	Produkt 252002 2022: 500 € 2023: 2.200 € 2024: 2.000 € 2025: 2.200 € 2026: 2.300 €						
	Produkt 281000 2022: 1.700 € 2023: 7.800 € 2024: 6.900 € 2025: 7.400 € 2026: 7.900 €						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 271000 2022: 7.400 € 2023: 34.100 € 2024: 30.500 € 2025: 32.600 € 2026: 34.900 €						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Die Gesamtansätze der Jahre 2022 bis 2026 beinhalten die Maßnahmen in der Unterhaltung der Außenanlagen (incl. des Rückbaues bei Neuanlagen) für die Produkte: Produkt 111030 2022: 7.100 € 2023: 31.600 € 2024: 26.900 € 2025: 27.400 € 2026: 28.000 € Produkt 126000 2022: 3.900 € 2023: 17.300 € 2024: 14.800 € 2025: 15.100 € 2026: 16.200 € Produkt 211000 2022: 394.200 € 2023: 217.300 € 2024: 163.500 € 2025: 100.200 € 2026: 86.900 € Produkt 217000 2022: 134.000 € 2023: 219.200 € 2024: 152.400 € 2025: 73.700 € 2026: 75.100 € Produkt 218000 2022: 155.300 € 2023: 110.700 € 2024: 37.400 € 2025: 38.100 € 2026: 38.800 € Produkt 221000 2022: 1.000 € 2023: 4.400 € 2024: 3.800 € 2025: 3.900 € 2026: 4.000 € Produkt 243000 2022: 2.900 € 2023: 12.500 € 2024: 10.500 € 2025: 10.700 € 2026: 11.000 € Produkt 271000 2022: 1.600 € 2023: 7.300 € 2024: 6.100 € 2025: 6.200 € 2026: 6.300 € Produkt 272000 2022: 1.300 € 2023: 5.700 € 2024: 4.800 € 2025: 4.800 € 2026: 4.800 € Produkt 315100 2022: 2.900 € 2023: 12.900 € 2024: 11.000 € 2025: 11.200 € 2026: 11.400 € Produkt 315400 2022: 500 € 2023: 2.200 € 2024: 1.800 € 2025: 1.900 € 2026: 2.000 €	668.500	927.300	757.400	531.800	394.000	387.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Produkt 315500 2022: 13.200 € 2023: 54.000 € 2024: 46.600 € 2025: 47.500 € 2026: 48.400 € Produkt 365200 2022: 12.100 € 2023: 52.300 € 2024: 43.700 € 2025: 44.600 € 2026: 45.500 € Produkt 36600 2022: 12.300 € 2023: 10.000 € 2024: 8.500 € 2025: 8.700 € 2026: 8.900 € Produkt 424000 2022: 185.000 €						
111081 523200 Leasing	Mittel für die laufenden Leasing-Verträge (6 PKW).	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Monatliche Prüfungen der Tore in der De-Gasperri-Passage (Herold-Center)	2.000	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. Ab 2021 höherer Aufwand, da ein zusätzliches (Leasing-)Fahrzeug im Einsatz ist.	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Einkleidung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitschutz-ausrüstung. (35 Hausmeister)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus-, und Fortbildung, Umschulung der 35 Mitarbeiter des Amtes 68 incl. der Schulung für Administratoren und Mitarbeiter für FM sowie CAD in den Jahren 2022 und 2023	30.300	47.300	52.300	12.300	12.300	12.300
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates der im Amt vorhandenen Software.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Fachliteratur etc. für das Amt 68, Update-Service AutoCAD, Gebäudebewertung.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Ansatz 2021 wurde im 2. NA 2021 von 225.000 € auf 200.00 € reduziert. Da 25.000 € pro Jahr zusätzlich an Produkt-konto 111081.543110 für Sachverständigen-Gutachten etc. verschoben werden, bleibt es bei den Ansätzen i.H.v. 200.000 € pro Jahr. Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. muss jetzt über Produkt-Konto 111081.543110 gebucht werden.						
111081 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Sachverständigen-Gutachten, Rechtsanwaltsaufwand etc. wird ab 2020 über dieses Konto abgerechnet. Produkt-Konto wurde im 1. NA 2020 eingerichtet und ab 2022 werden zusätzliche Mittel aus 111081.543100 hierher verschoben. 2022: zzgl. 160.000 € für Gebäudepässe Schulen zzgl. 15.000 € für einmalige Überprüfung der Sachversicherungsverträge durch einen externen Berater 2023: zzgl. 240.000 € Gebäudepässe Schulen 2023 und 50.000 € Gebäudepässe Sportlerheime	25.000	225.000	340.000	50.000	50.000	50.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
111081 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	22.300	35.900	32.500	26.200	19.200	13.200
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: Die Beschaffung des Software-Programmes als Ersatz für FM Speedikon war für das Jahr 2021 geplant; im Jahr 2022 und 2023 werden zusätzliche Kosten für den Kauf der Software sowie die Implementierung zur Unterstützung benötigt	70.000	244.000	80.000	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 die folgenden Messgeräte daher unerlässlich:	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	- 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						
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Die Betriebskostennachzahlungen der Mieter werden hier gebucht.	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen.	6.169.600	6.125.800	6.276.300	6.298.600	6.342.700	6.392.900
111082 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	203.400	228.800	231.000	231.000	231.000	231.000
111082 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer*innen	661.300	731.300	738.600	738.600	738.600	738.600
111082 507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte lt. Mitteilung des FB Personal.	0	28.600	28.600	4.800	0	0
111082 523200 Leasing	Ansätze für die Leasingraten des Objektleiters Reinigungsdienst.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Reinigungsmitteln optimiert und dadurch reduziert.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Aufwand für Fremdreinigung, aufgrund der Umsetzung des Beschlusses zur Erfüllung der 60/40 Quote (Eigen- bzw. Fremdreinigung).	1.751.400	1.860.000	1.906.500	1.954.200	2.003.100	2.053.200
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
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand für Arbeitsschutz insbesondere Sicherheitsschuhe für die Reinigungskräfte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111082 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Mittel/Ansätze Schulungsbedarf für 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 Arbeitsschutz (unter 150 € / Stück)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik , Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Telefonkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für das Anlagevermögen und Sachanlagen gem. Mitteilung Amt Buchhaltung	30.800	36.600	31.200	28.700	25.600	20.300
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	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	Ansätze Personalaufwendungen anteilig brutto Arbeitnehmer*innen	900	900	900	900	900	900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskasse Arbeitnehmer*innen	100	100	100	100	100	100
538200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten	12.700	13.500	14.400	15.400	16.400	17.500
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	28.700
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	400	400	400	400	400	400
538200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	Abschreibungen immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	65.200	67.300	69.000	70.700	72.500	74.300
546000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um die Einnahmen aus der Miete Fahrradparkhaus	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto (anteilig) Arbeitnehmer*innen	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
546000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge (anteilig) zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge (anteilig) Arbeitnehmer*innen	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 P + R Anlagen, 3 Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus	336.400	146.400	156.500	167.300	178.800	191.200
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der Parkeinrichtungen für Fahrzeuge. Z.B. P&R-Anlagen	2.500	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 (Amt 60) Reduzierung des bisherigen Ansatzes wegen geringerem Aufwand.	355.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung, Müllentsorgung etc.)	208.200	276.200	276.300	276.400	276.500	276.600
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	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. Ab 2020 erhöhte Zuschusszahlungen zum Fahrradparkhaus.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z.B. Heizungsüberwachungen (Reduzierung Ansätze um jährlich 1.000 € die dem Konto 5431100 für z.B. Sachverständigengutachten zugeordnet werden).	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
546000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Ansätze für Sachverständigen-Gutachten etc. (Anteile i.H.v. 1.000 € jährlich wurden vom Konto 543100 verschoben).	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000	10.200
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung Unterhaltungskosten P+R-Anlage Meeschensee gem. Kooperationsvereinbarung mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn (Ansätze ab 2022 wurden entsprechend angepasst)	5.100	10.000	10.100	10.200	10.200	10.200
546000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibung immaterielles Anlagevermögen u. Sachanlagen lt. Mitteilung des Amtes Buchhaltung.	210.400	210.400	210.400	210.100	206.700	200.600
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ansätze für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier Reinigungskosten	88.600	91.500	93.700	96.100	98.400	100.900
546000 681199 Investitionszuweisung v. Land siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020001.3: Zuweisungen vom Land für Fahrradparkhaus	11.200	0	845.000	0	0	0
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002022001.1: Neubau Bike + Ride Anlage Moorbekehalle (2022 Planungskosten; 2023 Baukosten)	0	5.000	50.000	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020001.2: Planungskosten - Bau eines Fahrradparkhauses im Bereich Garstedt/Herold-Center/ZOB Erläuterungen zur Investitionsposition 5460002020002.2: Planungskosten - Bau einer P+R-Anlage Lawaetzstraße, zur AKN Haltestelle Friedrichsgabe, sowie B+R-Anlage.	100.000	245.000	0	0	0	0
573500 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Vermietung von Wohn- u. Gewerberaum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen -	33.500	33.500	32.900	32.900	32.900	32.800
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieteinnahmen der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Es ist nicht absehbar, ob und in welcher Höhe Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B.: Stadtwerken) in den Folgejahren erfolgen werden.	5.500	0	0	0	0	0
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlung und Erstattung von Aufwendungen für Kleinreparaturen durch die Mieter	17.600	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
573500 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Personalaufwendungen brutto für Arbeitnehmer*innen	77.000	112.000	113.100	113.100	113.100	113.100
573500 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer*innen	4.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
573500 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer*innen	19.100	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften (ab 2020 ist auch baulicher Unterhalt für die vermieteten Kitas Emanuel-Geibel-Straße und Friedrichsgabe Weg zu berücksichtigen).	233.000	216.900	232.400	248.100	263.900	283.200
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunderhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und die vermieteten Liegenschaften.	10.800	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, Müllentsorgung etc.)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 150 €) wie z.B. Besen, Batterien oder Leitern	400	600	600	600	600	600
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt Mitte (Maßnahme sollte bereits ab 2020 durchgeführt werden; Voraussetzungen für die Erstellung der Bescheide waren aber noch nicht alle erfüllt)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen wie Ergänzungslieferungen, Telefonkosten etc. Ansatz wurde um 300 € reduziert und zum Konto 5431100 für Sachverständigen-Gutachten etc. geschoben.	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
573500 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Neues Konto ab 2020 für Sachverständigen-Gutachten etc. jetzt mit anteiligen Ansätzen i.H.v. 300 € aus 573500.543110	0	300	300	300	300	300
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude und Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe.	8.900	9.200	9.200	9.400	9.400	9.600
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Die Ansätze für die Betriebskostenguthaben der Mieter musste, dem aktuellen Stand entsprechend, angepasst werden.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
573500 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Ansätze für Abschreibungen für immateriellen Anlagevermögen und Sachanlagen lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	28.000	185.100	184.200	182.900	182.800	182.400
573500 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	Ansätze für Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (aktive Reste) lt. Mitteilung Amt Buchhaltung.	300	300	300	300	200	0
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 oder Geräten wie z.B. Rasenmäher	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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 oder Geräten wie z.B. Laubpuster. Die Ansätze wurden gegenüber 2021 reduziert.	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000