

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111081 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserträge von älteren Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111081 481168 Interne Leistungsbeziehungen - Unterhaltung, Erträge	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Erstattung von Maßnahmen Unterhaltung der Gebäude sowie Außenanlagen über die Umlage aus den einzelnen Fachämtern. Aufwand bei den Produktkonten 111081.521100 und 111081.521120 wird durch die Buchung auf den einzelnen Kostenstellen über die ILV mit den entsprechenden Umlageprodukten verknüpft (z. B. 211000.581168 Grundschulen Interne Leistungsverrechnung). Im Anschluss werden die Buchungen quartalsweise als Erstattung beim Produktkonto 111081.481168 entlastet. Grundsätzlich werden alle belastenden Buchungen bei 111081.521100 und 111081.52110 durch die Erstattung bei 111081.481168 entlastet.	6.051.700	6.079.000	5.959.400	5.876.400	5.938.200	6.026.500
111081 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111081.521100 Unterhaltung Toranlage De-Gasperi-Passage sowie der 4 Marktplätze (exkl. Rathausmarktplatz) Ansätze Amt 6800 (werden nicht umgelegt): 2024: 11.500 2025: 12.200 2026: 13.000 2027: 13.800 2028: 14.700 Produkt 111030 2024: 4.184.000 2025: 2.346.500 2026: 8.785.100 2027: 3.805.000 2028: 3.826.400 Produkt 111070: 2024: 6.000 2025: 7.000 2026: 7.500 2027: 8.000 2028: 8.600 Produkt 111170: 2024: 13.000 2025: 13.900 2026: 14.900 2027: 15.900 2028: 17.000 Produkt 126000 2024: 63.800 2025: 68.400 2026: 73.100 2027: 78.200 2028: 83.600 Produkt 211000 2024: 1.605.300 2025: 1.028.900 2026: 823.800 2027: 771.800 2028: 853.000	5.304.100	5.507.200	5.482.800	5.483.700	5.520.700	5.582.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Produkt 217000: 2024: 1.160.600 2025: 2.023.200 2026: 475.400 2027: 502.400 2028: 531.300						
	Produkt 218000: 2024: 932.100 2025: 1.801.000 2026: 505.600 2027: 535.700 2028: 567.800						
	Produkt 221000 2024: 47.700 2025: 18.400 2026: 19.700 2027: 21.100 2028: 22.600						
	Produkt 243000 2024: 71.300 2025: 76.300 2026: 81.600 2027: 87.300 2028: 93.400						
	Produkt 252001 2024: 6.200 2025: 6.600 2026: 7.100 2027: 7.600 2028: 8.100						
	Produkt 252002 2024: 2.000 2025: 2.200 2026: 2.300 2027: 2.500 2028: 2.700						
	Produkt 271000: 2024: 19.400 2025: 20.700 2026: 22.200 2027: 23.800 2028: 25.500						
	Produkt 272000 2024: 108.600 2025: 148.200 2026: 84.000 2027: 89.900 2028: 96.100						
	Produkt 281000 2024: 6.900 2025: 7.400 2026: 7.900 2027: 8.500 2028: 9.100						
	Produkt 315100 2024: 594.000 2025: 31.000 2026: 33.100 2027: 35.300 2028: 37.700						
	Produkt 315400 2024: 33.700 2025: 36.100 2026: 38.600 2027: 41.300 2028: 44.200						
	Produkt 315500 2024: 568.100 2025: 552.600 2026: 591.300 2027: 632.700 2028: 676.900						
	Produkt 365200 2024: 199.300 2025: 236.400 2026: 193.800 2027: 121.700 2028: 130.300						
	Produkt 366000						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	2024: 156.500 2025: 210.300 2026: 567.400 2027: 72.200 2028: 77.200 Produkt 424000 2024: 112.200 2025: 330.100 2026: 130.500 2027: 139.800 2028: 149.500 Produkt 547000 2024: 5.000 2025: 5.400 2026: 5.800 2027: 6.200 2028: 6.600 Zusätzlich 2024 100.000 für Abriss des alten Vereinsgebäudes Hundesportverein Produkt 111091 Ansätze aufgrund von Preissteigerungen und zusätzlichen Projektmaßnahmen (z. B. Sanierung TriBühne) erhöht.						
111081 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Die Gesamtansätze 2024 bis 2028 beinhalten die Maßnahmen in der Unterhaltung der Außenanlagen (inkl. des Rückbaus) für die folgenden Produkte: Produkt 111030 2024: 26.900 2025: 27.400 2026: 28.000 2027: 30.000 2028: 32.100 Produkt 126000 2024: 14.800 2025: 15.100 2026: 16.200 2027: 17.300 2028: 18.500 Produkt 211000 2024: 208.500 2025: 185.200 2026: 91.900 2027: 95.500 2028: 99.500 Produkt 217000 2024: 147.400 2025: 68.700 2026: 70.100 2027: 75.000 2028: 80.300 Produkt 218000 2024: 38.600 2025: 39.300 2026: 40.000 2027: 42.800 2028: 45.800 Produkt 221000 2024: 3.800 2025: 3.900 2026: 4.000 2027: 4.300 2028: 4.600 Produkt 243000 2024: 10.500 2025: 10.700 2026: 11.000 2027: 11.800 2028: 12.600 Produkt 271000 2024: 4.900 2025: 5.000 2026: 5.100 2027: 5.500 2028: 5.900 Produkt 272000 2024: 4.800 2025: 4.800 2026: 4.800 2027: 5.100 2028: 5.400 Produkt 315100 2024: 11.000 2025: 11.200 2026: 11.400 2027: 12.200 2028: 13.100 Produkt 315400 2024: 1.800 2025: 1.900 2026: 2.000 2027: 2.100 2028: 2.200 Produkt 315500 2024: 56.600 2025: 60.600 2026: 64.900 2027: 69.400 2028: 74.300	757.400	583.300	488.800	405.700	431.300	458.900

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	Produkt 365200 2024: 43.700 2025: 44.600 2026: 45.500 2027: 48.700 2028: 52.100 Produkt 366000 2024: 8.500 2025: 8.700 2026: 8.900 2027: 9.500 2028: 10.200 Produkt 424000 2024: 1.500 2025: 1.700 2026: 1.900 2027: 2.100 2028: 2.300 Erhöhung der Ansätze aufgrund von Preissteigerungen und die Verschiebung von Rückbaumaßnahmen						
111081 523200 Leasing	Aufwendungen aus den Leasing-Verträgen für die PKW. Erhöhung der Ansätze aufgrund des Abschlusses von weiteren Leasing-Verträgen für PKW	20.000	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
111081 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Monatliche Prüfungen der Brandschutzstore in der De-Gasperi-Passage Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
111081 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Fahrzeuge, Traktoren und Maschinen an städtischen Einrichtungen sowie die Tankabrechnungen. Ab 2024 höhere Aufwendungen, da weitere Fahrzeuge angeschafft bzw. geleast werden	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111081 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ausstattung der Hausmeister mit dringend erforderlicher persönlicher Sicherheitsausrüstung. Erhöhung der Ansätze aufgrund der Einstellung zusätzlicher Hausmeister	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111081 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung, Umschulung der Mitarbeiter des Amtes 68 inkl. Schulung für Administrator*innen und Mitarbeiter*innen für das Facility-Management-Softwareprogramm sowie CAD Ansätze aufgrund von Softwareschulungen und zusätzlichem Personal erhöht	52.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111081 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern. Wartung und Updates für die im Amt 68 vorhandene Software. Erhöhung der Ansätze aufgrund der Einstellung von zusätzlichen Mitarbeiter*innen im Amt 68	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111081 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Umzugskosten für die Schulhausmeister	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111081 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Fachliteratur etc. für das Amt 68.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
111081 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Sachverständigen-Gutachten, Gebäudebewertung, Gebäudepässe für Schulen Höhere Aufwendungen aufgrund von zusätzlichen Gutachten an Schulen und für Gebäudepässe für die Schulen 2024: zusätzlich 500.000 für Planungskosten für Umbau Übergangsgebäude während Rathausumbaus 2025: zusätzlich 800.000 für Planungskosten für Umbau Übergangsgebäude während Rathausumbaus 2025: zusätzlich 25.000 € für Planungskosten Wärmeinseln (Ertüchtigung Turnhallen)	340.000	680.000	985.000	160.000	160.000	160.000
111081 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwand für die Elektronikversicherung Ansätze an die Versicherungsprämie angepasst	1.100	100	100	100	100	100
111081 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von Traktoren, Schleppern, Maschinen, Messgeräten und mobilen Endgeräten 2024 40.000 zusätzlich für die Anschaffung von E-Ladesäulen für Leasing-Fahrzeuge	147.100	117.100	77.100	77.100	77.100	77.100
111081 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	1110812020001.2: Anschaffung eines Facility-Management-Programms für die Mitarbeiter*innen des Amtes 68 Anpassung der Ansätze gemäß Ergebnis der Ausschreibung	300.000	500.000	150.000	150.000	0	0
111081 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung von Messgeräten, Diensttelefonen für die Mitarbeiter*innen des Amtes 68 sowie geringwertige Geräteausstattung für die Hausmeister Höhere Auszahlungen aufgrund von Neuanschaffung von kleinen Maschinen und Geräten für die Hausmeister sowie für die Anschaffung von Diensttelefonen für die zusätzlichen Mitarbeiter*innen des Amtes 68	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
111082 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Erträge aus Kostenerstattungen der Reinigungsfirmen	200	200	200	200	200	200
111082 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Leistungsverrechnung der Reinigungsleistungen	6.158.400	6.893.500	7.035.400	7.168.600	7.218.300	7.268.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
111082 523200 Leasing	Aufwendungen aus den Leasingverträgen für die Fahrzeuge der Objektleiter Höhere Aufwendungen aufgrund eines neuen Leasing-Fahrzeugs für einen zusätzlichen Objektleiter	2.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
111082 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Bewirtschaftungskosten im Bereich Reinigung	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
111082 524110 Aufwand für Fremdreinigung	Aufwand für Fremdreinigung (Quote 60/40 Eigen- bzw. Fremdreinigung) Höhere Aufwendungen aufgrund von Preissteigerungen	1.906.500	2.154.200	2.203.100	2.250.000	2.300.000	2.350.000
111082 525100 Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltungskosten für die Fahrzeuge des Fachbereichs Reinigung z. B. Tankrechnungen Höherer Aufwendungen aufgrund eines weiteren Leasing-Fahrzeugs für einen zusätzlichen Objektleiter	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111082 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen 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	Aufwendungen für den Schulungsbedarf 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 Anschaffung von kleineren Geräten und Leitem (unter 250 € netto)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
111082 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung, Telefonkosten etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111082 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Ersatzbeschaffung insbesondere von Reinigungsgeräten oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € netto	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 250 € und bis ein-	Ersatzbeschaffung insbesondere von Reinigungsgeräten zwischen 250 € und 1.000 € netto	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €							
538200 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mietertrag WC-Anlage der Hamburger Hochbahn Tangstedter Landstraße	200	200	200	200	200	200
538200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die 4 Bedürfnisanstalten, Höherer Aufwand aufgrund von Preissteigerungen	14.400	15.400	16.400	17.500	18.700	20.100
538200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) Höherer Aufwand aufgrund von Preissteigerungen	28.700	29.000	30.500	32.000	33.600	35.200
538200 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik z. B. Heizungsüberwachungen	200	200	200	200	200	200
538200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Versicherungsbeiträge für die Gebäude- bzw. Inventarversicherung	400	400	400	400	400	400
538200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Internen Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	67.400	77.200	78.900	80.600	82.400	84.200
538200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5382002022001.1: Für die Busfahrer der VHH soll das bestehende Kiosk-Gebäude mit WC-Einrichtung umgebaut werden. Für die Öffentlichkeit soll zudem eine Automatik-WC-Anlage errichtet werden.	790.000	390.000	0	0	0	0
546000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erträge aus den Parkgebühren für den ruhenden Verkehr in Garstedt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
546000 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erträge aus der Benutzungsgebühr für das Fahrradparkhaus. Die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und in Friedrichsgabe werden bei Produkt 546001 kalkuliert	372.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
546000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung der P+R-Anlage Garstedt sowie der Bike & Ride Plätze und das Fahrradparkhaus Zusätzlich 500.000 € Planungskosten in 2024 für die notwendige Sanierung der P+R-Anlage Garstedt	156.500	575.600	80.700	86.100	92.400	99.100
546000 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Es sind in der P+R-Anlage in Garstedt und in den Bike & Ride Anlagen keine Außenanlagen vorhanden, sodass der Ansatz auf 0 reduziert wird	2.500	0	0	0	0	0
546000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine bauliche Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere für die Parkscheinautomaten des ruhenden Verkehrs in Garstedt (Amt 60)	70.000	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 etc.) Aufwendungen Strom anteilig für die Parkscheinautomaten 8.000 € p. a. Ansätze reduziert, da die Bewirtschaftungskosten für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe auf dem Produkt 546001 kalkuliert werden	276.300	68.700	71.700	74.900	78.200	81.600
546000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Registrierung Domains / Internetauftritt	100	100	100	100	100	100
546000 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	Das Fahrradleihsystem soll jedes Jahr um 1-2 Stationen ausgebaut werden. Je dichter das Netz, desto attraktiver das System und damit erhöht sich die Nachfrage.	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
546000 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik sowie Bereitstellung von Serverdaten	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	500
546000 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Ansätze für notwendige Sachverständigengutachten in der P+R-Anlage Garstedt erhöht	1.000	15.000	10.000	5.000	2.500	1.000
546000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung. Geringerer Aufwand, da Versicherungsprämien für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte bei Produkt 546001 kalkuliert werden	11.700	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
546000 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Beteiligung an den Unterhaltungskosten der P+R-Anlage Meeschensee gemäß Kooperationsvertrag mit Henstedt-Ulzburg und Quickborn	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
546000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Internen Leistungsbeziehungen Reinigungskosten	91.500	104.900	107.300	109.600	112.000	114.500
546000 785138 Auszahlungen HB ab 50.000 € Invest-Planung	Neubau Abstellanlage B&R Moorbekhalle	50.000	0	0	0	0	0
546000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5460002020002.2: Bau einer P+R-Anlage an der Lawaetzstr., zur AKN-Haltestelle Friedrichsgabe	0	0	0	189.000	1.768.000	0
546000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5460002024001.1: Im Dahlienstieg konnten auf der Nordseite Flächen erworben werden, die künftig als Verknüpfungspunkt zur U-Bahn-Haltestelle Richtweg aufgewertet werden sollen. In diesem Zusammenhang ist die Errichtung von PKW- und ggf. Fahrradstellplätzen vorgesehen.	0	50.000	0	0	0	0
546001 432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19% USt.	Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe	0	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
546001 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die P+R-Anlagen in Norderstedt Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	109.700	117.300	125.500	134.300	143.800
546001 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung (Außenanlagen) für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	4.000	4.300	4.600	4.900	5.200
546001 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere für die Parkscheinautomaten in den P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
546001 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe	0	239.300	239.300	239.300	239.300	239.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
	(Parkraumbewirtschaftung)						
546001 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) sowie Wartung der Feuerlöscher für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	700	700	700	700	700
546001 543100 Geschäftsaufwendungen	Fernmeldegebühren Technik / Endgerät der Technik sowie Transaktionsentgelte für Parkscheinautomaten und Entleerung 2024: 30.000 für Transaktionsentgelte PSA + 3.500 Fernmeldegebühren ab 2025: 35.000 für Transaktionsentgelte PSA + 3.500 Fernmeldegebühren	0	33.500	38.500	38.500	38.500	38.500
546001 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung für die P+R-Anlagen in Norderstedt-Mitte und Friedrichsgabe (Parkraumbewirtschaftung)	0	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
573500 441100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	Mieterträge der städtischen Mietwohnungen und der vermieteten Liegenschaften (inkl. 50.000 € Mieterträge für die NoMos Harkshörner Weg ab 2025) Höhere Mieterträge aufgrund von Anpassungen der Mieten an den Mietenspiegel und zusätzlichen Objekten	640.000	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
573500 448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahre	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573500 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	Betriebskostennachzahlungen und Erstattung von Aufwendungen für Kleinreparaturen durch die Mieter Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert	5.500	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
573500 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung für die städtischen Wohnungen und vermieteten Liegenschaften (inkl. Aufwendungen für Umbau Bürotrakt und Halle ehm. St. Gobain (2024), Abrisskosten Gebäude auf Erbbaugrundstück Poppenbütteler Str. 268 (2024); ab 2025 zusätzlich allgemeiner Bauunterhalt für die NoMos Harkshörner Weg)	232.400	254.300	209.400	215.500	242.700	271.700
573500 521120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fremdunterhaltung	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Außenanlagen der städtischen Wohnungen und vermieteten Liegenschaften (ab 2025 5.000 € zusätzlich für die NoMos Harkshörner Weg) Preissteigerungen miteinkalkuliert	10.800	10.800	15.800	15.800	16.600	17.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in Euro					
573500 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Allgemeine Bewirtschaftungskosten (Energiekosten, Glasreinigung, Müllgebühren, Grundsteuer, Unterhaltsreinigung etc.) Ab 2024 zusätzliche Bewirtschaftungskosten für das Gebäude ehem. St. Gobain, ab 2025 zusätzliche Bewirtschaftungskosten für die NoMos Harkshörner Weg sowie Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerungen	220.000	305.600	459.200	473.800	489.000	504.800
573500 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Mittel für die Anschaffung von Kleininventar (unter 250 € netto) wie z. B. Besen, Batterien oder Leitern	600	600	600	600	600	600
573500 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	PACT-Gesetz Initiative Norderstedt-Mitte Ansätze laut Gebührenbescheid gemäß Satzung zur Erhebung einer Abgabe nach dem PACT-Gesetz	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
573500 543100 Geschäftsaufwendungen	Fermeldegebühren Technik /Endgerät der Technik, Wegstreckenentschädigung, Reisekostenerstattung (ab 2025 zusätzlich 1.000 € für NoMos Harkshörner Weg)	1.200	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
573500 543110 Gutachterkosten, Kosten externe Berater	Aufwendungen für Sachverständigen-Gutachten etc.	300	300	300	300	300	300
573500 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Aufwendungen für die Gebäude- und Inventarversicherung (ab 2025 zusätzlich für die NoMos Harkshörner Weg)	14.200	15.500	23.000	23.500	24.000	24.500
573500 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Aufwendungen für Betriebskostenguthaben an die städtischen Mieter*innen (ab 2025 zusätzlich 5.000 € für die NoMos Harkshörner Weg)	16.000	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
573500 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 1.000 € netto Ansätze aufgrund des Rechnungsergebnisses reduziert	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573500 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 250 € und bis einschl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 250 € und 1.000 € netto	9.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000