

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen.	500	500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Bußgelder, pauschal fortgeschrieben	100	100	100	100	100	100
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Fortbildungen (Seminare/ Schulungen/ Workshop etc.) für die Mitarbeiter (m/w/d) Rathausverwaltung Betriebssamt.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Beschaffung von Gesetzestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherung gemäß Amt 68.	100	100	100	100	100	100
537000 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	300	300	300	300	300	300
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Abfall gebucht (AA030- Hausmüll Privathaushalte, AA031 Party- und Medikamentenbehälter, Zusatzsäcke Bio- und Restmüll, AA032 Gebühr Big Bag/ Container, AA033 Sperrmüll, AA034 Gebühren Bedarfs- und Sonderleerung, AA035 Entgelt für Big Bag/ Container Gewerbebetriebe).	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
537000 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	0	464.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse Verwertung (PPK, Altkleider, Metallschrott, Kleingeräte) Erträge wurden vorher beim Produkt 537000.442130 gebucht.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Verkaufserlöse Hempels	880.000	900.400	900.400	900.400	900.400	900.400
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier 19 % USt.	Erlöse Papier	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadenssätze etc.	Ansätze für die Abrechnung von Entgelten und Nebenentgelten (z.B. für Mitnutzung und Beratung) aus dem dualen System.	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erlöse aus dem gesamten Containergeschäft.	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000 446112 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Schadenssätze etc.	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	7.300	0	0	0	0	0
537000 446113 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 16 % USt. Containerdienst	Entgelte 16% USt nur im 2. Halbjahr 2020	32.700	0	0	0	0	0
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO 929 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 930 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 35.000,00 € Ersatz SE-NO 900 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 38.000,00 €	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempel) abgerechnet mit automatischem VS-Abzug (rein Hempels). zusätzlich in 2022: Schließ-Transponder für 7 Notausgangstüren-Sanierung 3.500 € Sanierung Notausgangstüren 19.600,00 €	65.300	88.400	65.300	65.300	65.300	65.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet (Wertstoffinseln).	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für eventuell benötigte Leihfahrzeuge gebucht sowie die Batteriemiete für Elektrofahrzeuge.	210.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
537000 523200 Leasing	Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fahrzeuge im allgemeinen Bereich Abfall.	16.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Gas / Wasser und Abwasser/ Fernwärme des Gebäudes Stormarnstraße, stetig steigende Preise.	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	278.000	280.000	285.000	290.000	290.000	290.000
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter.	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden für sämtliche Arten der Fortbildung benötigt (Erste Hilfe-, Berufskraftfahrer-, Ladungssicherungslehrgänge usw.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Auf diesem Konto werden alle Aufwendungen für die Beschaffung von Abfallbehältern, Restabfall- und Bioabfallsäcken und ähnlichem durchgeführt.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Entsorgungskosten für Bioabfälle sowie Geräteprüfung (variierender Betrag) und Inklusionspersonal.	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	Enthält anteilig (z.B. Anzeigen, Kundenzeitschrift Durchblick etc.), Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS (Arbeitssicherheitsmanagementsystem), Öffentlichkeitsarbeit allgemein, Mitgliedsbeiträge etc.	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
537000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Gutachterliche Tätigkeiten zu Fragen der rechtlichen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben des WZV/Kreis Segeberg auf die Stadt Norderstedt.	240.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen gemäß Amt 68.	2.600	2.800	2.800	3.000	3.000	3.200
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Es handelt sich hier um Abschlagszahlungen für die Entsorgung Restabfall (thermische Verwertung Glücksstadt).	1.950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Beauftragung von Drittabfallgeschäften wie die Entsorgung von Sperrmüll, LVP/NVP, Holz-, Garten-, Gewerbe-, Schadstoffabfällen und Bauschutt sowie den Transport von Papier, Papper, Karton durch Fremdfirmen.	640.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Betriebshofes im Bereich Abfallwirtschaft.	2.616.700	3.037.400	3.064.400	3.059.300	3.059.300	3.059.300
537000 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Verkaufserlöse aus dem Verkauf von ausgemusterten Sachen.	57.000	0	108.000	19.000	19.000	19.000
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Folgende Ansätze wurden geplant: 2022 Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 € EDV-Warenwirtschaftssystem 5.000,00 € Videosystem für Personal-Infos 10.000,00 € Luftreiniger für Kleinteile-Warenannahme 15.000,00 €	191.000	36.000	117.400	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	2023 Regalsystem WA Modernisierung 2.000,00 € Verkaufsflächenerweiterung 2.000,00 € Inneneinrichtung sonstige 2.000,00 € EDV-Warenwirtschaftssystem 2.500,00 € Videoüberwachungsanlage 18.900,00 € Ersatz E-Fahrzeuge SE-NO 936,937,938 90.000 €						
537000 783199	5370002020004.2:	1.400.000	170.000	1.460.000	350.000	980.000	340.000
Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Die Ablösung der Abfallwirtschaftssoftware aus der Produktfamilie der Firma H & H verläuft planmäßig, kosten- und zeitgerecht. Die nächsten Projektschritte sind die Ausarbeitung von online Angeboten (ohne Hempels Angebote) für den Bürger, so dass die digitale Verwaltung auch an dieser Stelle ihren Nutzen entfaltet. Hierzu zählen Angebote zur online Terminvergabe Sperrmüllsammlung, die Möglichkeit, seinen Behälterbestand online selbstständig zu ändern, Container- oder Big Bag Bestellungen durchzuführen und mehr. Damit ist es möglich, zahlreiche heute noch persönlich oder telefonisch anzufordernde Dienstleistungen auf einfachem Weg über das Internet zu erhalten. Geplanter Ansatz 2022: 170.000 € und 2023: 150.000 €. Folgende Maßnahmen sind für die Haushaltsjahre geplant: 2022 - Vertriebsmodul - Auswertungsmodul - Entsorgungsnachweise (eANV) - ProZedal-Schnittstelle - Mobillösung - Telematik - LKW-Disposition - Digitaler Lieferschein 2023 - Reklamationsverfolgung - Dispositionsmodul/Grafik - Kassenmodul - Einsatzplanung - Import externer Wiegedaten - Schnittstelle Lager-/Behälterbestände 5370002020005.2: Das Fahrzeug SE-NO 900 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 510.000,00 €. Geplant ist die Umstellung auf Wasserstoff. 5370002020007.2: Das Fahrzeug SE-NO 959 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt,						

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	geplanter Ansatz 350.000,00 €. 5370002020008.2: Das Fahrzeug SE-NO 930 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002020009.2: Das Fahrzeug SE-NO 929 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt. Geplanter Ansatz 400.000 € 5370002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 957 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 400.000 €. 5370002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 958 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000 €. 5370002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 960 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 350.000 €. 5370002022004.1: Das Fahrzeug SE-NO 939 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 230.000,00 €. 5370002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 1813 wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.						
537000 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 € 2022-2026: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1.000 Euro	50.500	8.700	7.400	50.500	50.500	50.500
537000 785100	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2022: Vordach Warenannahme Gebrauchtwarenhaus Hempels (Seitenwände) 42.000,00 EUR Schrankenanlage Warenliefer. Sicherheit (inkl. Elektroltg. und Verlegung) 2023: Brandmeldeanlage (Audioanlage f. Durchsagen)	0	58.800	20.800	0	0	0
537000 785139	Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht 5370002020003.2: Mit der Aufstockung der Immobilie werden weitere Räume geschaffen, die als Lager, Sozialräume und Büros genutzt werden können. Die Warenmengen in der Anlieferung steigen stetig an. Die räumlichen Kapazitäten befinden sich immer häufiger an den Grenzen der jetzigen Immobilie. Geplanter Ansatz für 2023 1.100.000,00 € und für 2024 1.083.600,00 €.	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
537000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Das Unterflursystem (UFC) ist ein zeitgemäßes Abfallbehälter-System, mit dem sich bis zu 5.000 l Abfall unterirdisch sammeln lassen, während oberirdisch lediglich die modern gestaltete Einwurf-Säule sichtbar ist. Der UFC bietet im Vergleich zu herkömmlichen Müllgroßbehältern ein vielfach größeres Fassungsvermögen bei erheblich geringerem Platzbedarf. Die Leerung des Containers dauert nur wenige Minuten und produziert weniger Lärm als eine reguläre Müllabfuhr. Zudem sind die innovativen Unterflursysteme leicht zu bedienen, barrierefrei und langlebig. Geplant werden 3 Unterflursysteme mit 159.000 €/Haushaltsjahr.	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
538100 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekt-Einleiter Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Abwassergebühren/ Abwassergebühreninkasso Stadtwerke/ Abwassergebühren Oberflächenentwässerung	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000	8.835.000
538100 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Auflösung von ARAP von Sonderposten für Beiträge.	289.700	286.600	282.300	275.000	268.200	266.200
538100 448500 Erträge aus Erstattungen, Umlagen von Beteiligungen z.B. Stadtwerken	Kostenerstattung Abwassergebühr azv Südholstein/ Hamburger Stadtentwässerung/ Stadtwerke Norderstedt/ Gemeinde Henstedt-Ulzburg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Ersatzteil-Gutschriften	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Anhänger Pumpe PBP AVD240 (Anschaffung 2004) geplanter VK-Erlös 2022	101.700	6.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	6.000,00 €						
538100 456100 Bußgelder	Bußgelder	100	100	100	100	100	100
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Die Kalkulation der Personalaufwendungen wird vom Amt 13 übernommen und den Fachämtern bis zum 16.04.2021 mitgeteilt, damit sie in die Budgetplanung übernommen werden können - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bauliche Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (lt. Amt 60) inkl. Deckelsanierung Amt 70. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	402.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Batteriemiete Elektrofahrzeuge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Aufwendungen für das Leasing der Dienstfahrzeuge für Pumpstationen (lt. Amt 60). Vertraglich gebunden. Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Verbrauchsabrechnung Pumpenstationen Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung für den Bereich Abwasser (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Beinhaltet u. a. Telefonkosten, Gutachterstellung Wirtschaftsprüfer, diverse Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA) sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60.	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	17.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Abrechnung der Ableitungsgebühr SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg.	100.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein.	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700	3.320.700
538100 545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO. Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst.	2.900.000	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700	3.220.700
538100 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Rückzahlung Guthaben Abwassergebühren Oberflächenentwässerung.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538100 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive RAP)	ARAP SW-Pumpwerk Bauernkoppel (Henstedt-Ulzburg)	800	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	689.900	622.500	628.100	627.000	627.000	627.000
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeiten an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt Norderstedt Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
538100 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Ersatzbeschaffung Gaswarngeräte 12.000 € Ersatzbeschaffung TV-Schiebekamera 30.000 € 2025: Anhänger Grus-Streuer SE-2314 (Anschaffung 2005) 35.000 €	0	42.000	0	0	35.000	0
538100 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5381002022001.1: Die Abwasserpumpe SE-NO 2412 (Anschaffung 2012) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 95.000,00 €. 5381002022006.1: Die Wurzelfräse mit Fräsroboter wird in 2022 neu beschafft; geplanter Ansatz 60.000,00€.	0	155.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5381002022002.1: Neubeschaffung der Betriebsdatenverwaltung Kanalunterhaltung, geplanter Ansatz 2023 120.000,00 €. 5381002022003.1: Das Fahrzeug SE-NO 973 (Anschaffung 2017) wird in 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000 €. 5381002022004.2: Das Fahrzeug SE-NO 1450 (Anschaffung 2018) wird in 2026 ersetzt,	240.000	0	120.000	0	130.000	220.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	geplanter Ansatz 110.000,00 €. 5381002022005.1: Das Fahrzeug SE-NO 980 (Anschaffung 2018) wird in 202 ersetzt, geplanter Ansatz 110.000,00 €.						
538100 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 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
538100 785236 Hausanschlüsse	Nachträgliche Herstellungskosten von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die Kosten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	13.2: Kanalinstandsetzung; Konto, das vom Amt 60 im Budget Amt 70 bewirtschaftet wird.	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000	400.000
545000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
545000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen nach Ersatzbeschaffung Ersatz SE-NO928 (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 42.000 € Ersatz SE-NO931 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 € Ersatz SE-NO934 (Anschaffung 2015) geplanter VK-Erlös 2023 26.000 €	0	42.000	52.000	14.800	14.800	14.800
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Entsorgung Straßenreinigungsabfälle.	110.300	120.300	130.300	140.300	140.300	140.300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für den Bereich Straßenreinigung (z.B. Kraftstoffe/ Versicherungen/ Steuern/ Reparaturen).	200.000	210.000	220.000	230.000	230.000	230.000
545000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstausrüstung für die Mitarbeiter.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Fremdvergabe von Winterdienstleistungen.	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Beratungskosten/ Aufkleber/ Flyer/ iPhone.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	301.500	327.100	261.100	244.600	193.300	193.300
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	765.600	1.142.800	1.153.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2024: Dienstoffahrrad 1 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € Dienstoffahrrad 2 (Anschaffung 2018) 5.000,00 € 2025: Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Kehrbürste WD für Hansa 7.000,00 € Dienstoffahrrad 3 (Anschaffung 2019) 5.000,00 € 2026: Glutton Elektro Stadtmüllsauger 2 30.000,00 € (Anschaffung 2020)	0	0	0	10.000	40.000	30.000
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	5450002018002.6: Das Fahrzeug SE-NO 928 (Anschaffung 2014) wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 340.000,00 €. 5450002020001.2: Das Fahrzeug SE-NO 934 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 280.000,00 €. 5450002020002.2: Das Fahrzeug SE-NO 931 (Anschaffung 2015) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 220.000,00 €. 5450002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 963 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002020004.2: Das Fahrzeug SE-NO 962 (Anschaffung 2016) wird in 2024 ersetzt,	0	340.000	500.000	510.000	260.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022001.1: Das Fahrzeug SE-NO 948 wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 250.000,00 €. 5450002022002.1: Das Fahrzeug SE-NO 961 (Anschaffung 2017) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00 €. 5450002022003.2: Das Fahrzeug SE-NO 964 (Anschaffung 2017) wird 2025 ersetzt, geplanter Ansatz 130.000,00€.						
545000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000	45.000
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Auf diesem Konto werden sämtliche Einnahmen des Bereiches Friedhöfe (z.B. Beisetzungs-/ Bestattungs-/ Liegesteinprüfgebühren) gebucht.	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Dezember 2020.	105.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553000 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Kostenerstattung von Drittunternehmen.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Veräußerungserlöse für den Verkauf von ausgemusterten Fahrzeugen/Anhängern nach Ersatzbeschaffung Ersatz Minikipper (Anschaffung 2014) geplanter VK-Erlös 2022 3.500,00 € Ersatz Aufsitzmäher (Anschaffung 2016) geplanter VK-Erlös 2022 400,00 € Ersatz SE-NO 824I (Anschaffung 2008) geplanter VK-Erlös 2023 500,00 € Ersatz SE-NO 912 (Anschaffung 2013) geplanter VK-Erlös 2023 6.300,00 €	100	3.900	6.800	6.200	6.200	6.200
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Allgemeine bauliche Unterhaltung inklusive Preissteigerung für die 3 Friedhöfe.	155.000	192.600	200.400	206.100	220.500	235.900
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen auf allen drei Friedhöfen (Grünabfälle, Boden-/ Betonrecycling, Pflastersteine/ Frischbeton, Rindenmulch, Kippgebühr Boden, Reparatur Heizung/ Brunnen).	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
553000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Fortschreibung Pauschalansätze	500	500	500	500	500	500
553000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hierin enthalten sind Kosten für Strom/ Fernwärme / Wasser für Gebäude.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge / Maschinen / Geräte.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung und Ersatzbeschaffung).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Die Mittel werden benötigt für sämtliche Arten von Aus- und Fortbildung im Bereich Bestattungswesen (u.a. Pflichtschulungen Arbeitssicherheit).	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Beschaffung von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleiner Geräten (inkl. Preissteigerung).	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für Grab Inschriften für Urnengemeinschaftsanlagen.	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Abrechnung Wegstreckenentschädigung & Telefonkosten, EDV-Betreuung, Beratungskosten usw.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Friedhofsentwicklungsplanung, energetische Sanierung, juristische Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, gutachterliche Tätigkeiten.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Erstattung Grabpflege/ -stätte/ Rückgabe Grabstätten.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Beendigung der Dauergrabpflege gemäß Beschluss 12.2020.	26.800	0	0	0	0	0
553000 571100 AfA immaterielles AV u. Sach- anlagen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	134.400	175.900	169.300	144.000	123.000	109.200
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	89.600	34.000	34.800	35.600	36.400	37.300
553000 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Es handelt sich um Beisetzungsgebühren, Liegesteinprüfgebühren, Prüfgebühren Einfassung usw.	1.120.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Aufsitzmäher FG 35.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2023: Bänke & Brunnen 15.000,00 € Ersatz Einachshänger 10.000,00 € 2024: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23 HD (FG) 20.000,00 € (Anschaffung 2018)	78.000	70.000	25.000	60.000	40.000	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
	Ersatz Aufsitzmäher Kubota P-025 (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) Ersatz Aufsitzmulcher Husqvarna (GH) 20.000,00 € (Anschaffung 2018) 2026: Ersatz Aufsitzmäher Kubota G23HD (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019) Ersatz Aufsitzmäher Husqvarna Rider 520D (HH) 20.000,00 € (Anschaffung 2019)						
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5530002020001.2: Der Hoflader (Anschaffung 2019) auf dem FH Harksheide wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 75.000,00 €. 5530002020003.2: Das Fahrzeug SE-NO 912 (Anschaffung 2013) wird in 2023 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €. 5530002022001.1: Der Minikipper (Anschaffung 2014) für den FH Friedrichsgabe wird in 2022 ersetzt, geplanter Ansatz 55.000,00 €. 5530002022002.1: Der Radlader (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 62.000,00 €. 5530002022003.1: Der Geräteträger Nilfisk+Anbaugeräte (Anschaffung 2018) auf dem FH Glashütte wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 78.000,00 €. 5530002022004.1: Der Minikipper (Anschaffung 2018) auf dem FH Harksheide wird in 2026 ersetzt, geplanter Ansatz 59.000,00 €.	0	55.000	80.000	75.000	0	199.000
553000 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis einschli. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Diverse Einzelgeräte	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5530002020004.2: Fortführung der Erneuerung der Remisen auf dem Friedhof Glashütte (FH Friedrichsgabe und Harksheide wurden in 2020+21 fertiggestellt). Auf dem Dach der neu herzustellenden Remise wird eine Solaranlage zur Stromerzeugung montiert.	86.200	420.000	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	Teilabschnitte der Friedhofszäune sind regelmäßig zu erneuern, geplanter Ansatz 5.000 €/Jahr.	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	Neuanlage für Grabfelder FH Glashütte, Ansatz 2022+23 22.000,00/Jahr und die Neuanlage für Grabfelder auf dem FH Harksheide, Ansatz 2022+23 34.000 €/Jahr. Erneuerung der Friedhofswege, Ansatz 2022-23 75.000 €/Jahr und Ansatz 2024-26 85.000,00 €/Jahr.	78.000	131.000	131.000	85.000	85.000	85.000
553000 785298 Auszahlungen TB ab 50.000 € Invest-Planung	5530002022005.1: Auf dem Friedhof Friedrichsgabe wird über zwei Jahre verteilt eine neue Gemeinschaftsanlage im Grabfeld H realisiert, Ansatz 2022/23 je 50.000,00 €. Die Nachfrage nach dieser Art von Urnengemeinschaft sgräbern ist ungebrochen hoch. Die vor 5 Jahren angelegten Anlagen sind mittlerweile alle belegt, so dass dringend neue Grabangebote geschaffen werden müssen.	0	50.000	50.000	0	0	0
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbereich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeitpunkt mit aktuellen Werten in die Planung übernommen - lt. Schreiben zu Haushaltsplanung vom 19.03.2021.	1.400	1.400	1.400	800	800	800
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Hier handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung.	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Fortschreibung Planansätze	200	200	200	200	200	200
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Schadensersatz Beschädigung Verkehrszeichen/ Bäume.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573200 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land	Hier werden die Kostenerstattungen GIK-Straße und die Erstattung nach § 24 II FAG sowie nach der UI-Vereinbarung B432 abgerechnet.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen des laufenden Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen).	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Von diesem Konto werden nahezu alle Aufwendungen für den Infrastrukturunterhalt der gesamten Stadt Norderstedt finanziert. Das bedeutet, dass für die Bereiche Grünflächenunterhalt, Spielplatzunterhaltung, Baumpflege und Baumunterhalt sowie Straßenbau alle Aufwendungen finanziert werden die in diesen Bereichen anfallen.	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergeräte, Batteriemiete.	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Aufwendungen für Strom/ Wasser/ Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Straße (Bauhof).	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge/ Maschinen/ Geräte.	500.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aufwand z.B. für Reinigungsgänge der Dienstkleidung, Ausrüstung mit entsprechender Schutzkleidung etc.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Alle gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen wie z.B. Feuerlöscher Prüfung, Elektroprüfung; gemäß Arbeitssicherheitsgesetz.	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Ingenieurleistungen, Zertifizierungen, OHSAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Telefonkosten, Softwarelizenz/ -wartung/ -schulung (OHSAS), Beratung Arbeits-/ Brandschutz Gebühren, FZ-/ Geräteversteigerung, Informationsmaterialien.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
573200 543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	Aufwendungen für Beratung Arbeitssicherheit, Baumgutachten, Beratungsleistungen.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Gebäude- und Inhaltsversicherungssummen - gemäß Amt 68.	5.300	5.300	5.500	5.700	5.700	5.900
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Aufwendungen für die Entsorgung ölhaltiger Rückstände durch Drittfirmen, nach Aufnahmen durch Siel-Bereitschaft Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311. Ansatz 2022 = 5.000 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	44.500	45.800	47.000	48.100	49.300	50.600
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2022: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 30.000,00 € Neubeschaffung Hakenliftanhänger 40.000,00 € Regalsystem Tonnenlager 10.000,00 € Heizung Tonnenlager 20.000,00 € Neubeschaffung Aluminiumboot 6.000,00 € Neubeschaffung Aufsitzmäher 30.000,00 € Rüttler/Bodenverdichter dynamisch 20.000,00 € Planungssoftware Grünunterhaltung Erweiterung Geoval 45.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2023: Einrichtung Bauhof erneuern/Möbel 40.000,00 € Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 10.000,00 € 2024: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € Ersatz Anhänger - Absperrtafel Mersch SE-2410 (Anschaffung 2004) 20.000,00 € 2025: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 € 2026: Diverse Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen 15.000,00 €	10.000	211.000	50.000	35.000	15.000	15.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Ersatz abgängiger (Holz)Spielzeuge	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	5732002022001.1: Der Gabelstapler (Anschaffung 2018) wird in 2024 ersetzt, geplanter Ansatz 80.000,00 €.	53.400	0	0	80.000	0	0
573200 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 €	Diverse Einzelgeräte	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		in Euro					
573200 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	5732002022002.1: geplanter Ansatz 2022 Planungskosten 80.000,00 €, 5732002022004.1: Die Schranksysteme für alle Mitarbeiter sind auf Trocknungsspindel umzurüsten. Diese Massnahme des Arbeitsschutzes ist aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahl und der begrenzten räumlichen Möglichkeiten notwendig, um eine Trocknung der Arbeitskleidung sowie die Trennung von Arbeits- und Privatkleidung zu gewährleisten. Dazu sollten nach Prüfung der Statik einzelne Wände entfernt werden, um die maximale Anzahl an Spindeln an ein Trocknungssystem zu ermöglichen. geplanter Ansatz 2022-25 100.000,00 €/Jahr	0	180.000	100.000	100.000	100.000	0