

Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2020

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in Euro					
111100 448600 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	Reduzierung der Ansätze für Kostenerstattungen Ausschreibungsunterlagen, da ein Großteil über eVergabe (kostenlose Bereitstellung) abläuft	2.500	2.500	500	500	500	500
111100 456100 Bußgelder	Pauschal fortgeschrieben	100	100	100	100	100	100
111100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	101.400	112.400	113.600	114.700	115.900	117.000
111100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	223.200	201.400	203.300	205.300	207.400	209.500
111100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	17.200	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
111100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	45.800	42.700	43.100	43.600	44.000	44.500
111100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
111100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
111100 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Seminare/Schulungen/Workshops der Mitarbeiter(m/w/d) Rathausverwaltung Betriebsamt	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Anlage 2 zu Vorlage B/19/0423

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
111100 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für Beschaffung von Gesetztestexten bzw. Ergänzungslieferungen sowie Wegstreckenentschädigungen der Rathausmitarbeiter (m/w/d)	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
111100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- & Inhaltsversicherungen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	100	100	100	100	100	100
111100 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	122.600	143.700	155.600	168.500	180.300	180.300
111100 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
111100 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
111100 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	300	300	300	300	300
537000 416270 Abgänge RBW 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	regulärer Zuwachs der Einnahmen aus dem Abfallgebührenbereich sowie vermehrt umgelegte Einnahmen aus Gewerbeabfall	6.300.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 441110 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen, 19% USt.	Jährliches Nutzungsentgelt der Stadtpark GmbH für eine Teilnutzung des Gebäudes in der Stormarnstr. (Hempels)	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
537000 442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	Erlöse Verkauf Alttextilien (Erlöse sind hier rückläufig)/Metalle	550.000	130.000	130.000	120.000	120.000	120.000
537000 442120 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 7% USt	Erlöse aus dem Verkauf beim Gebrauchtwarenhaus Hempels	824.000	860.000	880.000	900.400	900.400	900.400
537000 442130 Erträge aus dem Verkauf von Papier	Erlöse aus dem Verkauf PPK (ehemals 4421), Neuausschreibung Vertrag (es ist von geringeren Erlösen auszugehen)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
537000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Schadensersatz etc.	Ansätze für die Abrechnung von Nebenentgelten und Entgelten aus dem Dualen System	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
537000 446111 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Containerdienst	Erlöse aus der Vermietung von Papierpressen. Ansatzermittlung anhang VJ-Ergebnisse	93.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
537000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	4.500	57.000	0	53.000	19.000
537000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019 - Verringerung der Ansätze aufgrund 1 Stelle in Abgang durch Versetzung innerhalb des Hauses ohne Nachfolge	140.900	88.500	89.300	90.200	91.100	92.000
537000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	1.108.300	1.261.800	1.274.500	1.287.200	1.300.000	1.313.000
537000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	85.300	83.900	84.800	85.600	86.500	87.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	227.400	267.900	270.500	273.200	275.900	278.700
537000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500
537000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
537000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
537000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Aufwendungen d. lfd. Unterhaltes (Reparaturen, Malerarbeiten, Außenanlagen, ggf. kleine Umgestaltungen) für das Gebäude Stormarnstr. (Hempels) abgerechnet mit automat. VST-Abzug! (rein Hempels)	74.000	73.000	55.000	53.000	53.000	53.000
537000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Über dieses Konto werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Depotcontainer-Standorte abgerechnet	4.400	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
537000 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erläuterungen zum Konto (ü): Über dieses Konto werden die Mietaufwendungen für zusätzlich benötigte Müllfahrzeuge gebucht sowie Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge bzw. Leasing-Elektrofahrzeuge.	125.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
537000 523200 Leasing	Erläuterungen zum Konto (ü): Beinhaltet die Aufwendungen für geleaste Fzg für Hempels (6T/a f. Gabelstapler), sowie im allgemeinen Bereich Abfall (ca. 18T/a). Da ein Teil der bestehenden Aufträge in den Folgejahren ausläuft, ist mit geringeren Aufwendungen zu rechnen.	25.000	24.000	16.000	16.000	10.000	10.000
537000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Strom/Gas/Wasser des Gebäudes Stormarnstr., aufgrund gestiegener Strompreise	50.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000
537000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen im Bereich der Fahrzeughaltung für die Abfallwirtschaft (z.B. Kraftstoffe/Versicherungen/Steuern/Reparaturen); aufgrund steigender Rohstoffpreise sowie erhöhter Steuerzugrundelegung bei Diesel ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.	275.900	276.000	278.000	280.000	285.000	290.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ersatzbeschaffung Dienstkleidung & Erstaustattung für die Mitarbeiter von Hempels	13.500	12.000	11.000	10.000	10.000	10.000
537000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erstansatz Aus-/Fortbildung, da bisher unter 537.5261 verbucht. Es besteht Bedarf an Fortbildungen zur Kundenakquise sowie Ausbildung des Kassenpersonals, etc.	0	11.500	10.000	8.000	8.000	8.000
537000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Hempels im Bereich Ersatzbeschaffung von Kleinstmaterialien (Kleiderbügel, Wäschekörbe, etc.) sowie Reinigung der Miet-Matten im Eingangsbereich	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
537000 527110 Invent. Unterhaltungs- und Ergänzungsaufw.	Aufwendungen für Müllbehälterersatzbeschaffungen (klein), Reparatur der Müllcontainer an den Depotstandorten sowie Reinigung der Behälter	87.300	110.000	120.000	125.000	125.000	125.000
537000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Enthält Aufwendungen für die Biokompostverarbeitung (ca. 360T), sowie Geräteprüfung Hempels (variierender Betrag; ca. 25T) & Inklusionspersonal, sowie Marketingmaßnahmen Abfallwirtschaft + Abfallkalender, etc.	562.300	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
537000 543100 Geschäftsaufwendungen	enthält Hempels anteilig (ca. 70T/a), zzgl. Beratungskosten/Werbekosten Abfallwirtschaft allgemein, Druckkosten + Porto Abfallbescheide, OHSAS, Gutachtenerstellung, Mitgliedsbeiträge, etc.	223.000	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000
537000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	2.400	2.600	2.600	2.800	2.800	2.800
537000 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Es handelt sich hier um die Abschlagszahlung an den WZV für den gemeinsam betriebenen Recyclinghof in der Oststr. (es ist mit einer Preissteigerung zu rechnen, aufgrund erhöhter Transportkosten/Dieselsteuer/Mautkosten zzgl. Mehraufwand durch deutlichen Zuzug nach Norderstedt)	1.950.000	2.500.000	2.625.000	2.756.300	2.894.100	3.038.800
537000 545700 Erstattung an private Unternehmen	Es zeichnet sich ein vermehrter Aufwand für Gewerbeabfallentsorgungen ab (Ausgleich durch Mehreinnahmen Kto. 4321); weiterhin sind die Aufwendungen für die Entsorgung von best. Abfällen höher anzusetzen aufgrund neuer Ausschreibungen und Preissteigerungen im Bereich der Entsorgung	450.000	560.000	580.000	600.000	620.000	640.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Pauschalbetrag fortgesetzt	100	100	100	100	100	100
537000 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	381.000	733.600	652.100	719.200	624.300	583.700
537000 571110 AfA immaterielles AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571150 AfA sonst. AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
537000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	2.488.300	2.590.800	2.616.700	2.642.800	2.669.300	2.695.900
537000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2020: Mietkauf Depotcontainer 33.600 + Selbstpressbehälter 92.900 + LKW-Container 100.000 + Unterflur-Depotcontainer 109.500 + Telefon-Software ASC 25.000 2021: Unterflur-Depotcontainer 185.000 2022: Unterflur-Depotcontainer 159.500 2023: Ersatz Elektrofahrzeuge SE-NO 936/937/938 je 38.000 + Unterflur-Depotcontainer 159.500 2024: Unterflur-Depotcontainer 159.500	410.900	361.000	185.000	159.500	273.500	159.500
537000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz LKW SE-NO 894 (EZ 2012) Hempels (158T) 2020/2021: Erneuerung Software Abfallwirtschaft enwis (140T/120T) 2021: Ersatz Müllfahrzeuge SE-NO 909/910/911 (EZ 2013), Anpassung Preisentwicklung (340T je Fzg.) 2023: Ersatz Müllwagen SE-NO 900/930/929 (EZ 2015) (380T/350T/350T) 2024: Ersatz Müllwagen SE-NO 959 (EZ 2016) (350T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020001.2: Aufgrund Erfahrungswerte wird es zunehmend schwieriger, enge Straßen oder stark geparkte Straßenabschnitte mit einem "normalen" Müllwagen zu erreichen und somit die Müllabfuhr sicherzustellen. Daher wird die Beschaffung eines kleinen, wendigen Müllsammelfahrzeuges notwendig.	0	478.000	1.140.000	0	1.080.000	350.000
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 €	2020-2024: diverse Einzelgeräte über 150 / unter 1000 Euro	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
537000 785111 Sanierung Hempels	Erläuterungen zum Konto (ü): Maßnahmen zur Sanierung Hempels: 2020: Videoinfosystem (14.7T), Energetische Sanierung (18T), Inneneinrichtung (6T), Notstromaggregator (2,8T), Erneuerung EDV-System (6T) 2021: Notausgangstüren (15,3T), Inneneinrichtung (6T) 2022: EDV-WaWi-System Erneuerung (2T), Inneneinrichtung (6T) 2023: Inneneinrichtung (6T) 2024: EDV-WaWi-System-Erweiterung (5T), Inneneinrichtung (6T)	0	47.500	21.300	8.000	6.000	11.000
537000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	2022: Überdachung Außenbereich Hempels (237,6T) 2023/2024: Aufstockung Immobilie Hempels (1.100T/1.083T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020002.2: 2022: Überdachung: Der Außenbereich des Containerhofes bei Hempels soll überdacht werden. Täglich müssen Mitarbeitende in diesem Bereich Artikel und Hilfsmittel, die nicht mehr verwendet werden können, in entsprechende Container und Boxen verbringen. Des Weiteren muss dieser Bereich zur Vorsortierung von sperrigen Waren genutzt werden. Eine Überdachung soll den Mitarbeitenden Witterungsschutz bieten und den temporär gelagerten Waren sollen keine Qualitätseinbußen wiederfahren. Somit wird der Gesundheitsschutz gefördert und gleichzeitig werden Arbeitsprozesse nicht mehr durch ungünstige Witterungsverhältnisse wie z.B. Schnee oder Regen beeinträchtigt. Mit der Aufstockung werden weitere Räume geschaffen, die als Lager, Sozialräume und Büros genutzt werden können. Erläuterungen zur Investitionsposition 5370002020003.2: 2023 - 2024: Aufstockung: Die Warenmengen in der Anlieferung steigen stetig an. Die räumlichen Kapazitäten befinden sich immer häufiger an den Grenzen der jetzigen Immobilie.	0	0	0	0	0	0
538100 416170 Abgänge RBW Sonderposten aus Zuschüssen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.000	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 416270 Abgänge RBW 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 431100 Verwaltungsgebühren	Gebührenpflichtige Nachuntersuchung Indirekteinleiter	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
538100 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Die Gebührenbedarfsrechnung ab 2020 liegen noch nicht vor, sodass die Ansätze für die Benutzungsgebühren für die Folgejahre vorerst fortgeschrieben werden.	8.785.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000	8.775.000
538100 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	Fortschreibung Pauschalbeträge	300	300	300	300	300	300
538100 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	9.300	9.000	0	0	0
538100 456100 Bußgelder	Fortschreibung Pauschalbeträge	100	100	100	100	100	100
538100 457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	Fortschreibung Pauschalbeträge	500	500	500	500	500	500
538100 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
538100 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	316.100	369.100	372.800	376.500	380.300	384.100
538100 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	24.300	24.700	24.900	25.200	25.500	25.800

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	64.900	78.400	79.200	79.900	80.700	81.500
538100 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500
538100 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
538100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Baul. Unterhaltung Abwasserkanäle / Pumpstationen, etc. (Lt. Amt 60)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
538100 523100 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	anteilige Restmiete Saugfzg. in 2020; danach Fortschreibung bisheriger Ansätze	73.600	32.000	3.600	3.600	3.600	3.600
538100 523200 Leasing	Aufwendungen für das Leasing des Dienstfahrzeuges für Pumpstationen (lt. Amt 60)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
538100 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Preissteigerung d. Stromkosten f. Pumpstationen sowie zusätzliche Pumpstationen (lt. Amt 60)	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
538100 525100 Haltung von Fahrzeugen	Hier werden die Aufwendungen für die Fahrzeughaltung des Produktes Abwasserbeseitigung gebucht (z.B. Kraftstoff, Steuer, Rep., etc.) Nach VJ-Ergebnissen ist der Ansatz angepasst worden.	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
538100 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Schulungsbedarf neue Software Kanalinformationssystem (lt. Amt 60)	0	5.000	0	0	0	0
538100 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Beinhaltet u.a. Telefonkosten, Gutachtenerstellung Wirtschaftsprüfer, div. Beiträge für Mitgliedschaften (VKS, DWA), sowie Programmpflege Kanalinformationssystem des Amtes 60	35.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
538100 545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	Hierüber werden die Ableitungsgebühren SW über das Gebiet der Gemeinde Henstedt-Ulzburg abgerechnet	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
538100 545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	Hierüber werden die Aufwendungen für SW-Ableitungen an den AZV Südholstein abgewickelt	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	Hierüber werden die Aufwendungen für die SW-Ableitungen nach HH sowie die Beiträge für das Abwasserinkasso der Stadtwerke NO abgerechnet; Die Ansätze wurden an die VJ-Ergebnisse angepasst.	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
538100 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.019.700	1.023.100	989.400	973.800	965.500	950.200
538100 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571130 AfA Infrastrukturvermögen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571150 AfA sonst. AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
538100 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
538100 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	664.000	683.100	689.900	696.800	703.800	710.800
538100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	Das Konto beinhaltet Beiträge für den Anschluss bzw. die Anschlussmöglichkeit an die zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage gem. KAG & der Schmutzwasserbeitragsatzung der Stadt Norderstedt (lt. Amt 60)	110.000	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 €	Lizenzkosten für Software Kanalinformationssystem des Amtes 60	98.000	45.000	0	0	0	0
538100 783161 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen Ersatzbeschaffung SE-NO 899 MB Sprinter 516 mit Rohr und Kanalreiniger	Ersatz SE-NO 899 (EZ 2012) Erläuterungen zur Investitionsposition 538103161.2: 2020: Ersatz SE-NO 899 240.000 €	0	240.000	0	0	0	0
538100 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Saugfahrzeug Grubenentleerung (488T), Spüldüse mit integrierter Kamera (238T) 2021: Ersatz Fuso Canter SE-NO 905/913 (EZ 2013) (je 120T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020002.2: 2020: Spüldüse mit integrierter Kamera ("Nordseedüse") 119.000 € incl. Abwasser-Software und Zubehör 119.000 €	0	726.000	240.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 €	2020-2024: Beschaffung von Kleingeräten >150 / <1000 €, Ansatzfortschreibung plus anteilige 1T vom Amt 60	15.000	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
538100 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zur Investitionsposition 5381002020001.2: Pumpstation Pilzhagen, Neubau eines Büros mit Sozialräumen in Containerbauweise als Ersatz für die Bürobaracke (lt. Amt 60)	0	160.000	0	0	0	0
538100 785236 Hausanschlüsse	Nachträgliche Herstellung von Hausanschlüssen. Da weder die Anzahl noch die kOsten bekannt sind, ist der konkrete Bedarf nicht planbar. Ergebnis 2018: 102T€ (lt. Amt 60)	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
538100 785254 Kanalinstandsetzung	Erläuterungen zur Investitionsposition 13.2: Nicht planbare Erneuerung oder Sanierung von Abwasserkanälen und Hausanschlüssen aufgrund der Untersuchungsergebnisse der lfd. Kanaluntersuchungen. Erst aufgrund der Untersuchung kann festgelegt werden, ob Schäden noch mit Reparaturverfahren oder durch Erneuerung bzw. Sanierung ganzer Haltungen behoben werden können. Es ist daher nicht planbar, welche Leitungen wann repariert/saniert werden müssen (lt. Amt 60)	300.000	400.000	400.000	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 €	Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	800	0	28.000	16.000	14.800
545000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
545000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	51.400	52.600	53.200	53.700	54.300	54.900
545000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
545000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	10.500	11.300	11.400	11.400	11.500	11.600
545000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	200	200	200	200	200	200
545000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die Entsorgung der Straßenreinigungsabfälle wird über eine Drittfirma abgewickelt. Die Leistung wird ausgeschrieben. Es ist für 2020 mit einer Verdoppelung der bisherigen Aufwendungen zu rechnen und einer steigenden Aufwandserhöhung in den Folgejahren.	31.000	100.000	110.000	120.000	130.000	140.000
545000 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Fortschreibung Pauschalansätze	300	300	300	300	300	300
545000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufgrund Vorjahresergebnisse sowie steigender Rohstoffkosten und Steuerabgaben (Diesel) ist mit einer starken Steigerung der Aufwendungen für die Fahrzeuge/Maschinen zu rechnen	121.000	180.000	200.000	210.000	220.000	230.000
545000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Es handelt sich um Aufwendungen für Beschaffung Streusalz (jetzt für Solesprüher, ca. 100T/a). Die Beschaffung von Streusalz ist abhängig von der jeweiligen Wetterlage, die nicht vorausgesagt werden kann. Des Weiteren werden teilweise Winterdienst-Touren von Rad-/Gehwegen an Fremdfirmen vergeben; der Winterdienst erfolgt hier in Handarbeit (hier ist aufgrund steigender Lohnkosten und geringem Wettbewerb mit einer Erhöhung der Kosten zu rechnen).	210.200	250.000	250.000	260.000	260.000	260.000
545000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erhöhte Aufwendungen für Gutachtenerstellung durch Dritte (z.B. Prüfung Einführung Straßenreinigungsgebühr)	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	152.700	312.000	301.500	286.000	250.200	239.300
545000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571150 AfA sonst. AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
545000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	802.100	758.100	765.600	773.300	781.000	788.800
545000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	2020: Ersatz Stadtmüllsauger 30.000€	713.000	30.000	0	0	0	0
545000 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022: Ersatz Kehrfahrzeug SE-NO 928 (EZ 2014) (290T) 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeug SE-NO 931/934 (EZ 2015) (je 190T)	250.000	0	0	290.000	380.000	260.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	<p>2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeug SE-NO 962/963 (EZ 2016) (je 130T) Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002018002.6: 2022: Ersatz LKW Kehrfahrzeug SE-NO 928</p> <p>Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020001.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 934</p> <p>Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020002.2: 2023: Ersatz Kleinkehrfahrzeuge SE-NO 931</p> <p>Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020003.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 963</p> <p>Anpassung an Preisentwicklung Erläuterungen zur Investitionsposition 5450002020004.2: 2024: Ersatz Mehrzweckfahrzeuge SE-NO 962</p> <p>Anpassung an Preisentwicklung</p>						
545000 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 €	2020-2024: Erwerb div. Kleingeräte >150 / <1000 €; ab 2021 Anhebung auf Grund der Preisentwicklung	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
553000 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	300	0	0	0	0
553000 416270 Abgänge RBW 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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	<p>Erläuterungen zum Konto (ü): Leichte Erhöhung des bisherigen pauschalierten Ansatzes; es liegen noch keine Gebührenbedarfsrechnungen für die Jahre 2020-2024 vor.</p> <p>In der Doppik tauchen nur die Erträge des jew. Jahres auf, nicht aber die Höhe der tatsächlich geleisteten Einzahlung (inkl. Dauergrabpflege). In der Gebührenbedarfsrechnung werden aber die voraussichtlichen Erlöse berücksichtigt.</p>	265.700	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	tigt. Dadurch kann es zu erheblichen Abweichung zwischen den Ansätzen kommen.						
553000 446110 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19% USt. Dauergrabpflege	Die Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre ab 2020 liegen noch nicht vor; Anpassung an das Ergebnis 2018.	75.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553000 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	8.700	100	3.900	1.300	6.200
553000 457200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	Hier werden die Beträge aus der Auflösung SoPo Dauergrabpflege gebucht. Die Erträge schwanken je nach Auftragerteilung, sodass die Ansätze fortgeschrieben werden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
553000 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
553000 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	660.400	576.100	581.900	587.700	593.600	599.500
553000 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	50.800	38.300	38.700	39.100	39.500	39.900
553000 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	135.400	122.400	123.600	124.900	126.100	127.300
553000 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
553000 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	500	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	100	100	100	100	100	100
553000 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	allg. bauliche Unterhaltung inkl. 7% Preissteigerung (lt. Amt 68)	175.000	180.000	187.300	192.600	200.400	206.100
553000 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Unterhaltungsleistungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung	0	100.000	110.000	120.000	120.000	120.000
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 Fernwärme/Strom/Wasser für die Gebäude	38.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
553000 525100 Haltung von Fahrzeugen	Aufwendungen für Fahrzeuge/Maschinen/Geräte; erhöhte Aufwendungen für Rohstoffverbrauch	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553000 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz gemindert, da Aus/Fortbildung (jetzt: 553.5262) bisher enthalten, jetzt separat zu betrachten. Es verbleiben wie bisher Aufwendungen für Reinigungskosten Schutzkleidung und Ausrüstung Schutzkleidung (Erstanschaffung/Ersatzbeschaffung).	8.000	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
553000 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Neu eingerichtet: Ansätze für Aus/Fortbildung im Bereich Bestattungswesen	0	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000
553000 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Beschaffungen von Ersatzteilen, Bestattungszubehör und kleineren Geräten (inkl. Preissteigerung)	11.000	63.000	75.000	77.000	77.000	77.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Lt. Kontenrahmen & Hinweis seitens RPA sind bisherige Aufwendungen für Friedhöfe zu differenzieren (bisher unter 553.5211 verbucht). Daher neue Ansatzschaffung auf Grundlage von Durchschnittswerten inkl. Preissteigerung Grabinschriften, etc.	200	50.000	60.000	65.000	65.000	65.000
553000 543100 Geschäftsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mehraufwendungen für Beraterleistungen (aufgrund Verrentung leitender MA ohne erfolgreiche Nachbesetzung, daher mehr Fremdleistung erforderlich)/Wertgutachten/EDV-Betreuung; Abrechnung Wegstreckenentschädigungen & Telefonkosten	3.500	35.000	40.000	42.000	44.000	44.000
553000 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe (lt. Amt 68)	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200
553000 545800 Erstattung an übrige Bereiche	Bei einer eventuellen Rückgabe des Nutzungsrechtes für einen nicht in Anspruch genommenen Nutzungszeitraum an einer Grabstätte werden die anteiligen Gebühren rückerstattet	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553000 549820 Zuführung zu Sonderposten für Dauergrabpflege	Hier werden die Zuführungen zu Sonderposten Dauergrabpflege gebucht	27.000	26.800	26.800	26.000	25.000	25.000
553000 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	70.400	146.100	134.400	124.500	118.000	108.600
553000 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571130 AfA Infrastrukturvermögen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
553000 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571150 AfA sonst. AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
553000 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019 Es handelt sich um anteilige Aufwendungen für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	29.700	88.500	89.600	90.600	91.800	92.900
553000 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): 20: Bänke & Brunnen (20T) 21: Ersatz E-Minikipper (40T), Ersatz Einachshänger GH (10T), Aufsitzmäher FG (18T), Bänke & Brunnen (10T) 22: Aufsitzmäher FG (30T), 2 E-Minikipper (80T), Bänke & Brunnen (10T), Ersatz 2 Einachshänger (20T) 23: Ersatz Einachshänger (10T), Bänke & Brunnen (10T)	200.000	20.000	78.000	140.000	20.000	50.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	24: Ersatz E-Kipper FG (40T), Bänke & Brunnen (10T)						
553000 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	2020: Ersatz Minikipper Schmitz (EZ 2009) 2023: Ersatz Kommunaltraktor SE-NO 912 (EZ 2013) 2024: Ersatz Hoflader mit WD-Ausrüstung (EZ 2016)	0	50.000	0	0	60.000	75.000
553000 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 €	2020-2024: Beschaffung div. Kleingeräte >150 / <1000 €	55.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
553000 785139 Auszahlungen HB siehe Investitionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Remise FH Harksheide 2021: Ersatz Remise FH Friedrichsgabe 2022: Ersatz Remise FH Glashütte Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020004.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020005.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen Erläuterungen zur Investitionsposition 5530002020006.2: Ersatz der stark renovierungsbedürftigen und abgeschriebenen Garagen, Schuppen und sonstigen Unterstellmöglichkeiten für Geräte und Fahrzeuge auf den Friedhöfen	0	349.000	349.000	349.000	0	0
553000 785146 Erneuerung Zäune Friedhöfe	2020-2024: jährlicher Bedarf an Erneuerung von Zäunen bzw. Zaunteilen auf allen drei städtischen Friedhöfen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
553000 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2020-2024: je Jahr 30.000 € Neuanlage Grabfelder u 48.000 € Erneuerung Fried- hofswege	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
573200 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Die Ansätze der bilanziellen Aufwendungen und Erträge werden zentral vom Fachbe- reich 110 in Zusammenarbeit mit dem Amt 21 überplant und zu einem späteren Zeit- punkt mit aktuellen Werten in die	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Planung übernommen - lt. Schreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019						
573200 431100 Verwaltungsgebühren	Erhöhung Erträge, da zusätzl. Erträge aus Verwaltungsleistungen im Bereich Gewässergefährdung angesetzt werden	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	Fortschreibung Planansätze	200	200	200	200	200	200
573200 442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 19% USt	Einnahmen aus Nutzung der Tankanlage des Bauhofes durch die Stadtwerke Norderstedt für die Dauer deren Baustelle. Nutzung endet voraussichtlich Mitte 2020	255.000	128.000	0	0	0	0
573200 446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersätze etc.	Fortschreibung Planansatz	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-Straßen 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 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	Erträge aus dem Verkauf abgeschriebener Fahrzeuge	0	21.200	24.300	27.300	46.600	0
573200 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Es handelt sich um anteilige Erträge für den Personaleinsatz des Bauhofes in anderen Produkten.	7.808.900	8.280.500	8.363.300	8.446.800	8.531.300	8.616.500
573200 501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	0	0	0	0	0	0
573200 501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	6.272.000	6.512.000	6.577.100	6.642.800	6.709.200	6.776.300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	486.500	433.100	437.400	441.800	446.300	450.700
573200 503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	Ansatzplanung gem. Mitteilung des FB Finanzsteuerung & Investitionsplanung vom 25.04.2019	1.296.700	1.382.400	1.396.300	1.410.200	1.424.300	1.438.500
573200 504100 Beihilfen, Unterstüzungen und dgl. für Beschäftigte	Fortschreibung der Ansätze für die Jahre 2022 - 2024 gem. Anschreiben zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
573200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	allg. baul. Unterhaltung inkl. 7% Preissteigerung (lt. Amt 68)	57.000	61.000	65.300	69.900	74.800	80.000
573200 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Erläuterungen zum Konto (ü): Hier werden alle Aufwendungen für die Unterhaltung für die Straßen, Bäume, Spielplätze und Grünanlagen gebucht. Erhöhung des Ansatzes u.a. durch Mehraufwand Straßen-/Geh-/Radwegunterhalt (fälschlicherweise tlw. bisher investiv angesetzt; Verminderung Ansatz 541.785266 - beitragsfähige Maßnahmen Bauhof). Ebenso ist durch die zukünftige Stadtentwicklung mit erhöhtem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.	3.600.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000
573200 523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Miete für Kopiergerät, Batteriemiete für div. E-Fahrzeuge sowie anteilig Winterdienst-ausrüstung	47.800	50.000	52.000	55.000	55.000	55.000
573200 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Hier werden die Aufwendungen für Strom/wasser/Abfallgebühren/Grundsteuer für das Grundstück Friedrich-Ebert-Str. (Bauhof) verbucht	81.800	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 525100 Haltung von Fahrzeugen	Erhöhter Kraftstoffeinkauf durch Abgabe an Stadtwerke (tlw. 2020) sowie erhöhter Unterhaltungsbedarf Fuhrpark (u.a. auch für Fzg. aus 5383) durch Mautgebühren/Dieselsteuerabgabe, etc.	659.200	600.000	520.000	546.000	573.300	602.000
573200 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für Schutzkleidung, etc. Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	116.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Schulungsbedarf für z.B. Arbeitssicherheitsmaßnahmen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	51.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
573200 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhöhter Bedarf an div. Abreitsmaterialien/-werkzeugen, etc. sowie Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse	122.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
573200 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Fortschreibung Pauschalansätze	200	200	200	200	200	200
573200 543100 Geschäftsaufwendungen	Aufwendungen für OHSAS, Arbeitsschutzmanagement, Rechtskatalog, Werkstattprogramm, div. Gutachten, Aufwendungen Durchführung Workshops in den Räumlichkeiten, Telefonkosten, Wegstreckenentschädigung, etc. Anpassung Ansatz aufgrund VJ-Ergebnisse.	165.000	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
573200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	Die Gebäude- & Inhaltsversicherungssummen haben eine entsprechende Prämienhöhe. (lt. Amt 68)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	5.700
573200 545700 Erstattung an private Unternehmen	Aufwendungen für die Entsorgung Öl-Rückstände durch Drittfirma (ehemals 5381.5457), nach Aufnahmen durch Sielbereitschaft; Rückerstattung durch Versicherung über 5732.4311	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573200 571100 AfA immaterielles AV u. Sachanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	385.300	694.900	576.800	500.300	489.900	449.800
573200 571120 AfA Gebäude, Außenanlagen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571140 AfA TAM, Fahrzeuge	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 571150 AfA sonst. AV	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571160 AfA Sammelposten	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571170 Abgänge RBW	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 571180 außerplanmäßige Abschreibungen	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 zur Haushaltsplanung vom 06.03.2019	0	0	0	0	0	0
573200 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen für den Reinigungsdienst und für den Personaleinsatz des Bauhofes.	43.000	43.800	44.500	45.100	46.000	46.700
573200 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	Erläuterungen zum Konto (ü): Pauschal jährlich 10T für Anbaugeräte/Ersatzbeschaffungen div. Gegenstände, die über 1T kosten und nicht planbar sind, da nach Bedarf, zzgl.: 2020: Ersatzanhänger (11T), Ersatz Buschhacker (40T), Ersatz 3 Aufsitzmäher (60T), Ersatz Rasenmäher (36T), div. Ausrüstung/Geräte Werkstatt (50T), div. Ausrüstungsgegenstände Fuhrpark (25T), 2021: Ersatz Kombifahrzeug (45T), Ersatz Anhänger (28T), Ersatz E-ikes (5T), 2024: Ersatz Anhänger Laubsaugwagen (17T)	557.900	232.000	88.000	10.000	10.000	27.000
573200 783146 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 € Spielgeräte	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020-2024: Ersatz abgängiger (Holz)Spielgeräte	260.000	500.000	400.000	230.000	230.000	230.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
573200 783164 MX Axor Ersatzbesch. SE-NO 898	Erläuterungen zur Investitionsposition 573203164.2: Ersatz SE-NO 898 LKW 18to. mit Abrollkipper	0	180.000	0	0	0	0
573200 783198 Auszahl. Erwerb bewegl. Vermögen ab 50.000 € Invest- Planung	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Kipper SE-NO 897/896 (EZ 2012) (je 50T) 2021: Ersatz Kastenwagen SE-NO 906/904/903/902 (EZ 2013) (78T/60T/60T/60T); Ersatz Gabestapler (EZ 2012)(53,4T) ; Ersatz Radlader (EZ 2013) (65T); Ersatz Gerä- teträger SE-NO 916 (Ez 2013) (98T) 2022: Ersatz Doppelkabine SE-NO 922/923/924 (EZ 2014) (je 60T)	0	100.000	474.400	180.000	0	0
573200 783199 Auszahl. Erwerb bewgl. Vermöge siehe Inves- titionsübersicht	Erläuterungen zum Konto (ü): 2020: Ersatz Straßenfertigr (EZ 2009) (140T), Ersatz Kompaktschlepper SE-2325 (EZ 2005) (160T); Ersatz Kipper SE-NO 895 (EZ 2012) (100T); Ersatz Ölsaubereitigungsfahrzeug SE-NO 845 (EZ 2009) (291,5T) 2022: Ersatz Radlader SE-NO 926 (EZ 2014) (260T) 2023: Ersatz Grabenreinigungsfahrzeug SE-NO 932 (EZ 2015) (130T); Ersatz Canalmaster SE-NO 933 (EZ 2015) (640T)	0	691.500	0	260.000	770.000	0
573200 783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. von 150 € und bis ein- schl. der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	2020-2024: Ersatz div. Kleingeräte a 150-1000 €, Fortschreibung des bisherigen An- satzes bis 2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000